

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN CAO SƠN - TKV**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02 /NQ-TCS-ĐHĐCĐBT

Cẩm Phả, ngày 24 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV ngày 24 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm 01 Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Lê Thị Kim Dung kể từ ngày 24/12/2024, lý do: Bà Lê Thị Kim Dung thôi làm người đại diện của Tập đoàn TKV tại Công ty, đã có đơn xin từ nhiệm được chấp thuận và được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể: Bầu và bổ nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn-TKV kể từ ngày 24/12/2024 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Hà Thị Diệp Anh.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

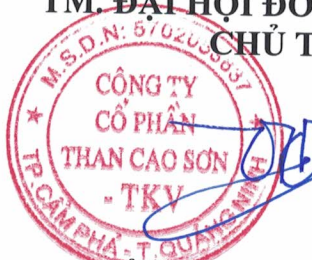
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV đã được tiến hành công khai, minh bạch đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty hiện hành. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể ngày 24 tháng 12 năm 2024.

Nơi nhận:

- Đăng công khai trên website Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (CIMS);
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Vũ Văn Khẩn**

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024

Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 5702053837, đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 08 năm 2020, Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 06/10/2021 và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 10/5/2023 tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 tại địa chỉ: Trụ sở chính, Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh dưới sự chủ tọa của ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Chủ tọa đại hội: Ông Vũ Văn Khẩn – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ, nhân viên các đơn vị trong Công ty.
- Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 20/11/2024.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, ông Ninh Văn Đạt, TP TCLĐ Công ty tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:

- Chủ tọa Đại hội:
 - + Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại Hội
- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - 1. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng ban;
 - 2. Ông Vũ Văn Đạt - Thành viên;
 - 3. Ông Ngô Quang Kiên - Thành viên.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội.

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa Đại hội bắt đầu điều hành đại hội và giới thiệu thư ký, Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu đề đại hội biểu quyết, bao gồm:

- Thư ký Đại hội: Cử ông Phạm Phú Mỹ, Thư ký công ty làm Thư ký đại hội.
- Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội:
 - 1. Bà Đỗ Thị Thu Hằng, - Trưởng ban;

2. Ông Ninh Văn Đạt - Thành viên;
3. Ông Dương Doãn Quân - Thành viên;
4. Ông Nguyễn Thế Tùng - Thành viên;
5. Ông Bùi Sĩ Tiến - Thành viên.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành đại hội theo danh sách nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, không tán thành 0%, không ý kiến 0%

- Đại hội được nghe báo cáo của ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau:

Tại thời điểm 10 giờ 00 phút, đã có 30 đại biểu tham dự đại hội, trong đó có 15 đại biểu là cổ đông/đại biểu ủy quyền tham dự, đại diện cho 28.053.221 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 65,473% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Nội dung đại hội:

Đại hội đã nghe ông Ninh Văn Đạt, TP TCLĐ công ty trình bày nội dung chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024; Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông **Vũ Văn Khẩn** lấy ý kiến biểu quyết để thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết, quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 (dự thảo quy chế đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty và có trong tài liệu của đại biểu dự đại hội).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết, quy chế bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

2.1. Các tờ trình trình bày tại đại hội:

Ông Trần Phương Nam, UV HĐQT công ty, trình bày 02 tờ trình, nội dung như sau:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Lê Thị Kim Dung.
2. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Hà Thị Diệp Anh.

2.2. Đại hội thảo luận

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề để Đại hội thảo luận về 02 tờ trình đã được ông Trần Phương Nam đã trình bày tại đại hội.

N: 5
CỘNG
HÒA
THAM
TẬP

Đại hội không có ý kiến khác. Như vậy đại hội nhất trí với đề xuất của 02 tờ trình đề nghị đại hội triển khai các thủ tục biểu quyết và bầu cử.

2.3. Đại hội tiến hành công tác biểu quyết miễn nhiệm TV. BKS:

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa Đại hội hướng dẫn đại hội biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Thông qua nội dung miễn nhiệm 01 TV. BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Lê Thị Kim Dung:

- + Số cổ phần tán thành: 28.053.221 CP; đạt tỷ lệ 100% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 01 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP; chiếm 0 % số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả: Đại hội thống nhất thông qua nội dung miễn nhiệm 01 TV. BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Lê Thị Kim Dung.

Thay mặt đại hội, chủ trì đại hội đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của TV. BKS Lê Thị Kim Dung trong nhiệm kỳ công tác. Đại hội đã gửi đến các bà Lê Thị Kim Dung lời chúc sức khỏe cùng bó hoa tươi thắm.

2.4. Đại hội tiến hành bầu cử:

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận danh sách đề cử, ứng cử viên bầu bổ sung TV. BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Theo đó, tính đến trước khai mạc, đại hội nhận được từ cổ đông TKV giới thiệu đề cử vào danh sách ứng viên TV. BKS. Theo quy định của Điều lệ Công ty; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đã được đại hội thông qua, HĐQT công ty giới thiệu với đại hội ứng viên TV. BKS như sau:

Ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát:

- 1/ Họ và tên: Hà Thị Diệp Anh;
- 2/ Giới tính: Nữ;
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 29/07/1972;
- 4/ Nơi sinh: Phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- 5/ Số CCCD: 022172003608; ngày cấp 16/04/2021; Nơi cấp: Bộ Công an;
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam;
- 7/ Dân tộc: Kinh;
- 8/ Địa chỉ thường trú: Mỹ Gia 3-25 khu đô thị Vinhoms, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;
- 9/ Điện thoại: 0912512855;
- 10/ Địa chỉ email: anhhtd@vinacomin.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Than Cao Sơn -TKV;

12/ Chức vụ hiện nay: Người đại diện của TKV, được TKV cử tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV;

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
10/1991 ÷ 10/2014	Công tác tại Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin
11/2014 ÷ 11/2024	Kế toán trưởng Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin
01/11/2024	Người kiểm soát phần vốn tại Ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số cổ phần nắm giữ: 0; chiếm 0% Vốn điều lệ;

15/ Cam kết nắm giữ: Không;

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: (Phụ lục riêng)

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không;

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không.

Ban bầu cử kiểm kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội tiến hành công tác bầu cử theo quy định của Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử trên cơ sở danh sách UCV đã được đại hội thông qua. Sau khi có kết quả bầu cử, Ban bầu cử kiểm kiểm phiếu biểu quyết đã lập và báo cáo trước đại hội kết quả như sau:

Họ tên ứng viên trúng cử TV. BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025: Bà Hà Thị Diệp Anh, với số phiếu tán thành 28.053.221 phiếu, đại diện cho 28.053.221 cổ phần, chiếm 65,473% số CP biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội:

3.1. Ông Phạm Phú Mỹ, Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

3.2. Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa Đại hội đã hướng dẫn đại hội thảo luận, biểu quyết Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 Công ty CP Than Cao Sơn với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự họp.

Đại hội biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 Công ty CP Than Cao Sơn với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự họp.

3.3. Bế mạc Đại hội: Ông **Vũ Văn Khẩn**, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết cho Hội đồng quản trị Công ty.



Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 00 phút ngày 24/12/2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Phú Mỹ
THƯ KÝ CÔNG TY



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Vũ Văn Khẩn
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

