

Số: **853** /TCS-VP

Cẩm Phả, ngày 22 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

- Mã chứng khoán: TC6

- Địa chỉ: Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203 3862062

Pax: 0203 3863936

- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trung Thành, SĐT 0913479397

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

2.2. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo hợp đồng hợp nhất giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

3. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty tại địa chỉ Website: www.cocsau.com, mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP (Th02).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THỦ KÝ CÔNG TY



Nguyễn Trung Thành

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

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

Số: **20 /NQ-HĐQT**

Cầm Phả, ngày 22 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu
đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 22/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin số 142/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2023;

Căn cứ Biên bản số 03/BB-HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin thảo luận và thống nhất thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

1. Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin ("TC6"), Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin ("TDN") đã thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và đã nhận được văn bản số 130/UBCK-PTTT ngày 05/01/2024 của UBCKNN về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin và văn bản số 131/UBCK-PTTT ngày 05/01/2024 của UBCKNN về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin trong đó UBCKNN đã xác nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại 2 Công ty là 0%; Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty hợp nhất là 0% do Công ty hợp nhất kế thừa toàn bộ ngành nghề hoạt động kinh doanh từ TC6 và TDN.

2. Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất doanh nghiệp theo tỷ lệ 1:1, do đó tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài dự kiến tại Công ty hợp nhất sẽ là tổng số cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài tại hai công ty tại ngày thực hiện hoán đổi cổ phiếu. Giả định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại TC6 và TDN không thay đổi so với danh sách cổ đông chốt ngày 28/11/2023, sau khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu để hợp nhất với tỷ lệ 1:1, tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực tế dự kiến tại Công ty hợp nhất là 0,79%, hoàn toàn không biến động so với công ty trước hợp nhất. Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin đã thực hiện đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với UBCKNN để thực hiện khóa room của nhà đầu tư nước ngoài để không làm tăng thêm tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của công ty trước hợp nhất. Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin cam kết tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp không thay đổi tăng so với tỷ lệ hiện tại, đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty hợp nhất khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu.

3. Công ty Hợp nhất sau khi được đăng ký kinh doanh và đăng ký Công ty đại chúng với UBCKNN sẽ thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp theo quy định tại điều 141 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Giám đốc (e-copy);
- Các Phó giám đốc, KTTT (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn (e-copy);
- Phòng KTTC, KH, TCLĐ, VP;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT (Th).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

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

Số: **21** /NQ-HĐQT

Cầm Phả, ngày 22 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi
cổ phần theo hợp đồng hợp nhất

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 22/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin số 142/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2023;

Căn cứ Biên bản số 03/BB-HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin thảo luận và thống nhất thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo hợp đồng hợp nhất giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Dèo Nai - Vinacomin (theo danh sách đính kèm tại Phụ lục của Nghị quyết này).

Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Phát Hành nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan quản lý có thẩm quyền để đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo hợp đồng hợp nhất theo Phương Án Phát Hành được Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin thông qua theo Nghị quyết số 142/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2023.

Điều 2. Triển khai thực hiện: Hội đồng quản trị giao Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể, chịu trách nhiệm quyết định việc ký kết, sửa đổi, điều chỉnh và nộp bổ sung đối với các tài liệu trong Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Phát Hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có) nhằm thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để thực hiện hoán đổi cổ phần theo hợp đồng hợp nhất theo quy định của pháp luật và phê duyệt của ĐHĐCĐ/HĐQT.

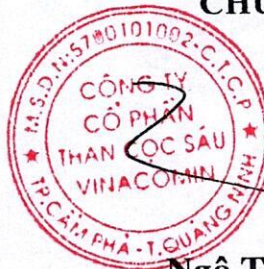
Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

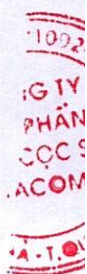
Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Giám đốc (e-copy);
- Các Phó giám đốc, KTTT (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn (e-copy);
- Phòng KTTC, KH, TCLĐ, VP;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT (Th).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt



PHỤ LỤC
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN THEO HỢP
ĐỒNG HỢP NHẤT GIỮA
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN VÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN
(Đính kèm Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 02 năm 2024)

STT	TÊN TÀI LIỆU
1	Giấy đăng ký phát hành
2	Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh
3	Bản cáo bạch
4	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin số 142/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2023 thông qua phương án hợp nhất; phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi và phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất; thông qua việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán; thông qua Hợp đồng hợp nhất và Dự thảo Điều lệ Công ty sau hợp nhất
5	Hợp đồng hợp nhất
6	Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024 về việc thông qua Hợp đồng hợp nhất và ủy quyền cho Giám đốc ký Hợp đồng hợp nhất
7	Dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất
8	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
9	Báo cáo tài chính Quý IV/2023
10	Văn bản của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về tập trung kinh tế
11	Nghị quyết của HĐQT số 20/NQ-HĐQT ngày 22/02/2024 về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
12	Văn bản cam kết số 854/TCS-KTTC ngày 22/02/2024 về việc không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích
13	Hợp đồng tư vấn hợp nhất doanh nghiệp số 5093/HĐ-TCS ngày 13/11/2023 với Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
14	Văn bản cam kết của HĐQT số 22/TCS-HĐQT ngày 22/02/2024 về việc triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán
15	Bản sao Chứng thư thẩm định giá
16	Giấy ủy quyền của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY: ủy quyền của Tổng Giám đốc cho Phó Tổng Giám đốc ký Báo cáo tư vấn giá và Chứng thư thẩm định giá
17	Giấy ủy quyền của Công ty TNHH PKF Việt Nam: ủy quyền của TGD cho PTGD ký báo cáo kiểm toán năm 2022