

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV;
Căn cứ Biên bản số 14/BB-TCS-HĐQT và Nghị quyết số 14/NQ-TCS-HĐQT ngày
04 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn - TKV thông qua nội dung về chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV, nội dung như sau:

1. Nội dung thông qua

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV, nội dung chi tiết bao gồm:

(1) Thời gian, địa điểm, chương trình

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: ½ ngày trong khoảng thời gian tuần cuối tháng 7 đến tuần đầu tháng 8 năm 2025.

- Địa điểm: Phòng họp số 101, tầng 1, Văn phòng Công ty CP Than Cao Sơn - TKV, tổ 1 khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Chương trình tổ chức: Có chương trình chi tiết gửi kèm thông báo mời họp đến cổ đông trước 21 ngày khai mạc đại hội.

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là ngày 01/7/2025.

(2) Nội dung thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, bao gồm:

a. Chương trình đại hội.

b. Quy chế đại hội.

c. Tổ chức bầu cử HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

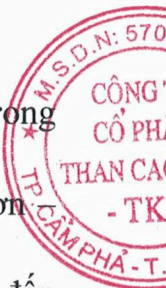
- Bầu cử HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

+ Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.

+ Tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần thành viên HĐQT: Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Bầu cử BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

+ Số lượng thành viên BKS: 05 người.



+ Tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần thành viên BKS: Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

d. Thực hiện các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ nội dung nghị quyết tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐQT, BKS (e-copy, thay b/c);
- GD, các PGD, KTT (e-copy);
- Lưu VT, VPHĐQT.



Vũ Văn Khẩn

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Quốc Việt

Mai Huy Giáp

Nguyễn Ngọc Toàn

Trần Phương Nam

THƯ KÝ CÔNG TY

Phạm Phú Mỹ

