

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV

Số: **4712** /TB-TCS-HĐQT

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

Cửa Ông, ngày 22 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 4711/QĐ-TCS-HĐQT ngày 22/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn - TKV về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV (**Mã chứng khoán: CST**) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: Đào Thị My
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2026 tại đường dẫn: <http://thancaoson.vn>, chọn mục quan hệ cổ đông/thông tin công bố bất thường.

Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (CIMS);
- HĐQT, BKS (e-copy, b/c)
- Website Công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT.

****Tài liệu đính kèm:***

- Quyết định số 4711/QĐ-TCS-HĐQT ngày 22/6/2026 của HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn - TKV.
- Bản cung cấp thông tin, danh sách NNB, NCLQ của người được bổ nhiệm.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Hoàng Cường

Số: **4711**/QĐ-TCS-HĐQT

Cửa Ông, ngày **22** tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty

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

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV;
Căn cứ Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV ban hành kèm theo quyết định số: 1623/QĐ-TCS-HĐQT ngày 03 tháng 3 năm 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-TCS-HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại bà Đào Thị My, Phó phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV, làm Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm.

Điều 3. Bà Đào Thị My thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Người phụ trách kiểm toán nội bộ theo Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV ban hành kèm theo quyết định số: 1623/QĐ-TCS-HĐQT ngày 03 tháng 3 năm 2021 và các nhiệm vụ khác (nếu có) do Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty phân công.

Điều 4. Các ông Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCLĐ, thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và bà Đào Thị My căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐQT, BKS công ty (e-copy, b/c);
- CĐ, ĐTN, HCCB (e-copy);
- Như điều 4 (e-copy);
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Khẩn