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

Số: **40** /NQ-TCS-HĐQT

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

Cửa Ông, ngày 06 tháng 11 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV
DN: C=VN, L=QUẢNG NINH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5702053837, E=ANHNH58@VIETTEL.COM
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.06 13:38:44 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;

- Công văn số 7788/TKV-KSNB ngày 04/11/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV;

- Phiếu xin ý kiến các TV.HĐQT Công ty số 40/PXYK-TCS-HĐQT ngày 06 tháng 11 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV thông qua nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

1. Thời gian, địa điểm, chương trình tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

- Thời gian: Dự kiến trong khoảng từ ngày 20/12/2026 đến 30/12/2026;
- Địa điểm: Phòng họp số 101, tầng 1, Văn phòng Công ty CP Than Cao Sơn - TKV, tổ nhân dân số 3, khu phố Cẩm Sơn 6, phường Cửa Ông, Thành phố Quảng Ninh;
- Chương trình tổ chức: 01 ngày;
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là ngày **30/11/2026**.

2. Nội dung thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, bao gồm:

2.1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

2.2. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Hội đồng quản trị giao:

3.1. Giám đốc Công ty thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các tổ giúp việc để chỉ đạo, thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

3.2. Kế toán trưởng Công ty hoàn thiện Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho các cổ đông theo chỉ đạo của TKV tại công văn số 7788/TKV-KSNB ngày 04/11/2026 để biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

3.3. Thư ký Công ty phối hợp với Phòng TCLĐ và Văn phòng thực hiện công tác tổ chức, chuẩn bị tài liệu theo quy định để tổ chức đại hội thành công.

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-coppy);
- GĐ, các PGĐ, KTT (e-coppy);
- Các đơn vị trong Công ty (e-coppy);
- Website công ty;
- Lưu VT, VPHĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

Vũ Văn Khẩn

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Quốc Việt.....

Nguyễn Ngọc Toàn.....

Nguyễn Ngọc Dũng.....

Phạm Hồng Lương.....

THƯ KÝ CÔNG TY

Nguyễn Hoàng Cường