

Cẩm Phá, ngày 14 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

1. Thời gian: Vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 01 năm 2019 (thứ Hai).

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 7 - Văn phòng Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin. Phường Cẩm Phú – Thành phố Cẩm Phá - Tỉnh Quảng Ninh.

3. Thành phần tham dự: Các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (ngày 07/01/2019) do TTLKCK Việt Nam cấp. Cổ đông không đến dự có thể uỷ quyền cho người khác và việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty.

4. Nội dung Đại hội: (i) thảo luận và biểu quyết thông qua việc chấp thuận cho cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tăng tỷ lệ sở hữu lên 65% vốn điều lệ Công ty mà không cần chào mua công khai cổ phiếu Công ty (TC6); và (ii) các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gửi giấy xác nhận đăng ký (hoặc giấy uỷ quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu) về Công ty trước ngày 27/01/2019 qua đường bưu điện/gửi trực tiếp/Fax theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Lao động – Y tế (bộ phận TCCB) Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

Phường Cẩm Phú – Thành phố Cẩm Phá - Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02.033.865508 Fax: 02.033.863936

6. Tài liệu gửi các cổ đông:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.

- Các tài liệu, thông tin về Đại hội năm 2019 Quý vị cổ đông nhận tại Phòng TCLĐ-YT (bộ phận TCCB) Công ty theo địa chỉ trên hoặc truy cập vào Website: www.Cocsau.com.

* Lưu ý: Trường hợp cổ đông không trực tiếp đến dự họp được có thể uỷ quyền cho người đại diện của mình đến dự hoặc uỷ quyền cho một trong số các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin làm người đại diện và gửi đến địa chỉ như đã nêu ở Mục 5 thông báo này.

- Cổ đông đến dự Đại hội tự lo ăn ở và phương tiện đi lại.

Đề nghị các Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi đi dự Đại hội mang theo tài liệu, giấy mời này, CMTND/thẻ căn cước/hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

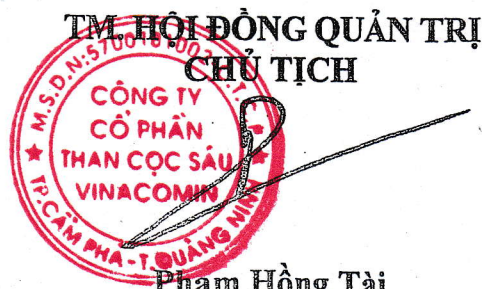
Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLKCKVN;

- Các cổ đông Công ty;

- Website Công ty;

- Lưu VT, HĐQT, BKS, Ph(...).



Phạm Hồng Tài

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

.....ngày.....tháng.....năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Tên cổ đông:.....

Số CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNDKDN số:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... FAX:.....Email:.....

Mã số cổ đông:.....

Sở hữu:..... cổ phần phổ thông.

Bằng chữ:.....

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty,
nay Tôi ủy quyền cho Ông (Bà):.....

Số CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... FAX:.....Email:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....Bằng chữ:.....

Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin năm 2019 với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi ủy quyền ở trên.

Người được Tôi ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho tôi biết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin năm 2019 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu cổ đông là tổ chức)

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

.....ngày.....tháng.....năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Cấp ngày:.....
- Nơi cấp:.....(hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:..
-do:.....cấp ngày.....tháng.....năm.....
- Điện thoại:..... FAX:.....Email:.....
- Mã số cổ đông:.....Sở hữu:.....cổ phần phổ thông.
- Bằng chữ:.....
- Số cổ phần được uỷ quyền đi dự Đại hội (nếu có):.....(có giấy uỷ quyền kèm theo)
- Tổng số cổ phần đi dự Đại hội:.....
- Bằng chữ:.....

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, nay xác nhận tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là cổ đông tổ chức)

Cám Phả, ngày 11 tháng 01 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomim năm 2019
(Bắt đầu từ 09 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 01 năm 2019)

| TT | THỜI GIAN | NỘI DUNG | NGƯỜI THỰC HIỆN |
|----|---------------|---|---|
| 1 | 09h30"÷9h45" | - Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết. | Ông Nguyễn Hữu Quang TB Kiểm tra tư cách CD |
| 2 | 9h45"÷10h00" | - Ổn định tổ chức, chào cờ, hát quốc ca. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên khai mạc và điều hành Đại hội. | Ông Phạm Việt Thắng Chánh Văn phòng |
| 3 | 10h00"÷10h10" | - Khai mạc Đại hội. - Cử thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu. | Ông Phạm Hồng Tài CT HĐQT Công ty |
| 4 | 10h10"÷10h20" | - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. | Ông Nguyễn Hữu Quang TB Kiểm tra tư cách CD |
| 5 | 10h20"÷10h30" | - Trình bày quy chế và chương trình làm việc của Đại hội. - Biểu quyết thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội. | Ông Phạm Việt Thắng Chánh Văn phòng Ông Phạm Hồng Tài CT HĐQT Công ty |
| 6 | 10h30"÷10h45" | - Trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tăng tỷ lệ sở hữu lên 65% vốn điều lệ Công ty mà không cần chào mua công khai cổ phiếu Công ty (TC6). Biểu quyết thông qua tờ trình | Ông Nguyễn Văn Thuận Ủy viên HĐQT – Q. Giám đốc Công ty Ông Phạm Hồng Tài CT HĐQT Công ty |
| 7 | 10h45"÷11h00" | - Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. | Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội |
| 8 | 11h00" | - Tuyên bố kết thúc Đại hội. | |

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ-YT, Ph(...).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Tài

Số: 012 /QC-TCS

Cám Phá, ngày 11 tháng 01 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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 12/4/2018;

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin trình Đại hội thông qua quy chế làm việc như sau:

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thành công tốt đẹp, Đại hội đưa ra được quyết nghị đúng đắn, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền dự Đại hội phải có đủ các điều kiện sau:

1. Cổ đông có quyền đi dự Đại hội phải là người có trong danh sách quyền cổ đông tham dự đại hội cổ đông năm 2019 do TTLK Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 07/01/2019 cấp cho Công ty.
2. Cổ đông hoặc người đại diện đi dự Đại hội phải là người đã đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức trước ngày 27/01/2019.
3. Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho BTC những giấy tờ sau: Giấy CMTND/Thẻ căn cước/hộ chiếu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu người đại diện đi dự Đại hội là cổ đông tổ chức; Giấy uỷ quyền dự họp bản gốc.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không mang các vật nguy hiểm, chất độc hại, chất nổ, chất dễ cháy vào phòng họp và không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Trang phục đi dự Đại hội: trang trọng, lịch sự.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc chế độ rung. Nếu có nhu cầu giao dịch qua điện thoại thì phải ra ngoài phòng họp để không làm ảnh hưởng đến Đại hội.

Điều 4. Tỷ lệ dự họp và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Phải đảm bảo có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp.

2. Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin.

3. Cách biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề, các cổ đông đồng ý sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

4. Thẻ lệ biểu quyết

- Một cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết (Ví dụ thẻ biểu quyết của Đại biểu cổ đông được ghi là 10.000 cổ phần, tức là cổ đông đó có 10.000 phiếu biểu quyết).

5. Thông qua quyết định của Đại hội

- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng phần biểu quyết thông qua các nội dung được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Quyết định Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu "TC6" khi cổ đông TKV nhận chuyển nhượng cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn lên 65% vốn điều lệ của Công ty: TKV không được tham gia biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết phải đạt tối thiểu từ 51% tổng số phiếu biểu quyết còn lại có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đồng ý tán thành.

Điều 5. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 6. Trách nhiệm của Chủ tọa

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Thư ký

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

Điều 9. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS (B/c);
- Các cổ đông của Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ-YT, Ph(...)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Phạm Hồng Tài

Số: 14/TTr – HĐQT

Cám Phả, ngày 11 tháng 01 năm 2019

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC CHẤP THUẬN CHO CỔ ĐÔNG Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty (TC6)

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016÷2020;

Căn cứ Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017÷2020;

Căn cứ Quyết định số 2296/QĐ – TKV ngày 21/12/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt phương án tăng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐTV ngày 27/07/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thông qua nội dung Phương án tăng tỷ lệ sở hữu của TKV tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-TKV ngày 08/08/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt Phương án tăng tỷ lệ sở hữu của TKV tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐTV ngày 26/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thông qua giải pháp tiếp tục thực hiện Phương án tăng tỷ lệ sở hữu của TKV tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin lên mức 65%;

Căn cứ Quyết định số 2075/QĐ-TKV ngày 28/11/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo kết quả thực hiện TKV chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (TC6) và giải pháp tiếp tục thực hiện Phương án tăng tỷ lệ sở hữu của TKV tại Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin lên mức 65%;

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 12/4/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty chấp thuận cho cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty (TC6) như sau:

I. Sự cần thiết của việc tăng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) lên mức 65% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

1. Thực hiện Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó TKV phải đảm bảo nắm giữ 65% vốn điều lệ đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác than, trong đó có Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin. Vì vậy, TKV hiện đang có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại Công ty lên 65% vốn điều lệ Công ty.

2. Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Tập đoàn chi phối thông qua tỷ lệ nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty, thông qua thương hiệu của Tập đoàn hoặc thông qua các quyền chi phối khác theo quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn.

Tài nguyên, trữ lượng than do Công ty đang khai thác là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là đại diện chủ sở hữu Nhà nước thống nhất quản lý và không tính vào giá trị tài sản của Công ty. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giao cho Công ty quản lý tài nguyên, trữ lượng than này và hàng năm Công ty khai thác than cho Tập đoàn theo Hợp đồng kinh tế về việc phối hợp kinh doanh giữa Tập đoàn và Công ty.

Công ty được phép sử dụng nhãn hiệu "TKV" và "VINACOMIN" của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ở tên gọi của Công ty bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo Quy chế sử dụng nhãn hiệu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công ty có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty con đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo Điều lệ của Tập đoàn và các quy chế quản lý trong nội bộ Tập đoàn mà Công ty là một thành viên.

Việc tăng tỷ lệ sở hữu của TKV tại Công ty từ 60,89% lên mức 65% sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Công ty trong hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trong thời gian tới; giai đoạn từ nay đến năm 2020 được dự kiến là thời kỳ khó khăn của Công ty; việc tăng vốn đầu tư của TKV tại Công ty sẽ gia tăng thêm hiệu quả đầu tư cho TKV; đảm bảo lợi tức cho các cổ đông, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

Trên phương diện xã hội, việc Tập đoàn nâng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ và trở thành cổ đông có quyền biểu quyết toàn bộ sẽ kiểm soát hoạt động kinh doanh, có tác động tích cực đối với các hoạt động văn hóa xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống an sinh xã hội trên địa bàn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Từ những lý do trên, HĐQT Công ty nhận thấy: việc TKV nhận chuyển nhượng cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% vốn điều lệ của Công ty là phù hợp với chủ trương của Nhà nước và đem lại lợi ích cho Công ty.

II. Căn cứ pháp lý liên quan đến việc tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% vốn điều lệ tại Công ty

1. Căn cứ vào Mục 1, Khoản 11, Điều 1, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán quy định như sau:

1. Các trường hợp sau đây phải chào mua công khai:

a) Chào mua cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đóng dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu, chính chỉ quỹ đang lưu hành của một công ty đại chúng, quỹ đóng.

b) Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng mua tiếp từ mười phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của công ty đại chúng, quỹ đóng.

Và cũng theo các quy định hiện hành, tổ chức thực hiện chào mua công khai phải nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thông thường, thời gian trung bình để thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của một công ty đại chúng là $2,5 \div 03$ tháng. Hơn nữa, qua theo dõi 6 tháng gần đây, tính thanh khoản cổ phiếu của ngành than nói chung và của Công ty nói riêng trên thị trường là rất thấp. TKV đã thực hiện chào mua công khai cổ phiếu TC6 từ ngày 12/9/2018 đến 31/10/2018 để nâng tỷ lệ sở hữu từ 51% lên 65% vốn điều lệ Công ty, tuy nhiên kết thúc đợt chào mua, tỷ lệ sở hữu của TKV mới chỉ đạt 60,89% vốn điều lệ Công ty. Điều đó cho thấy việc hoàn thành mục tiêu tăng tỷ lệ sở hữu của TKV tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin lên mức 65% theo phương thức chào mua công khai rất khó khăn để đạt hiệu quả như kỳ vọng.

2. Theo quy định tại Mục 2, Khoản 11, Điều 1, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 quy định các trường hợp không phải thực hiện chào mua công khai bao gồm:

a) Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới phát hành dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng, Ban đại diện quỹ đóng thông qua.

b) Nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng, Ban đại diện quỹ đóng thông qua.

c) Chuyển nhượng cổ phiếu giữa các công ty trong doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con.

d) Tặng, cho, thừa kế cổ phiếu.

đ) Chuyển nhượng vốn theo quyết định của Tòa án.

e) Các trường hợp khác do Bộ Tài chính quyết định.

Như vậy, TKV có thể nhận chuyển nhượng cổ phiếu TC6 để đạt tỷ lệ sở hữu 65% mà không cần thực hiện chào mua công khai trong trường hợp việc nhận chuyển nhượng này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin thông qua.

III. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Căn cứ và cơ sở pháp lý như đã nêu ở Mục II của tờ trình này, để triển khai hoàn thành phương án tăng tỷ lệ sở hữu của TKV tại TC6 lên 65% vốn điều lệ của Công ty; với số lượng cổ phiếu TC6 cần mua không lớn do vậy, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty thông qua việc cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tăng tỷ lệ sở hữu lên 65% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu của TC6.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (e-copy);
- Cổ đông của Công ty;
- Giám đốc, các PGD, KTTTr (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN Công ty (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, (Th....).

Phạm Hồng Tài

Cẩm Phả, ngày tháng 01 năm 2019

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 28/01/2019 tại Hội trường Tầng 7 – Văn phòng Công ty cổ phần Than Cọc sáu – Vinacomin.

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

Mã số doanh nghiệp số: 5700101002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 02/11/2018 tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, tham dự Đại hội gồm có:

1. Ông Phạm Hồng Tài Chủ tịch HĐQT và các thành viên trong HĐQT Công ty.
2. Ông Nguyễn Văn Hùng Trưởng ban Kiểm soát và các thành viên trong BKS Công ty.
3. Ông Nguyễn Văn Thuận Ủy viên HĐQT - Q.Giám đốc Công ty.
4. Các vị cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; những cổ đông vắng mặt đã uỷ quyền cho các cổ đông hiện diện tham dự Đại hội ngày hôm nay (Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này).

Đại hội do ông Phạm Hồng Tài Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa; Chủ tọa Đại hội cử ông Nguyễn Trung Thành, Thư ký Công ty làm thư ký Đại hội và cử các Ông sau:

1. Ông Nguyễn Đức Phương Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Xuân Dậu Tổ viên
3. Ông Nguyễn Hữu Quang Tổ viên

Để giúp việc cho Thư ký trong việc thu, đếm các thẻ biểu quyết tại Đại hội và giải quyết các công việc có liên quan khác.

I. Thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội

I.1. Ông Nguyễn Hữu Quang, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố các vị cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội; những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho.....cổ phần, bằng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty thì Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2019 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

I.2. Ông Phạm Việt Thắng, Chánh Văn phòng trình bày quy chế, chương trình làm việc của Đại hội và Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế, chương trình làm việc với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thànhphiếu, bằng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thànhphiếu, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu trắng không có.

Quy chế làm việc, chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua với số phiếu tán thành bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Thảo luận và thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận cho cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tăng tỷ lệ sở hữu lên mức 65% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty (TC6)

II.1. Ông Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên HĐQT- Quyền Giám đốc trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận cho cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tăng tỷ lệ sở hữu lên mức 65% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty (TC6).

II.2. Thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình với kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thànhphiếu, bằng.....% số cổ phần của các cổ đông còn lại có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (trừ cổ đông TKV không được tham gia biểu quyết).

- Tổng số phiếu không tán thành :..... phiếu, bằng% số cổ phần của các cổ đông còn lại có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (trừ cổ đông TKV không được tham gia biểu quyết).

- Tổng số phiếu trắng không có.

Tờ trình về việc chấp thuận cho cổ đông TKV tăng tỷ lệ sở hữu lên mức 65% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty (TC6) đã được thông qua với số phiếu tán thành bằng% số cổ phần của các cổ đông còn lại có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (trừ cổ đông TKV không được tham gia biểu quyết).

III. Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin năm 2019

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Thành, Thư ký Đại hội trình bày nghị quyết, biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua với kết quả:

- Tổng số phiếu tán thànhphiếu, bằng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành :.....phiếu, bằng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

- Tổng số phiếu trắng không có.

Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin năm 2019 đã được thông qua với số phiếu tán thành bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Trung Thành

Phạm Hồng Tài

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty,
- Các thành viên HĐQT, BKS,
- GD, PGD, KTTTr Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, Th(....)

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

Cám Phả, ngày tháng 01 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỌC SÁU - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015;

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 12/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin ngày 28/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu “TC6” khi Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nhận chuyển nhượng cổ phiếu “TC6” để tăng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn lên mức 65% vốn điều lệ của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin năm 2019 thông qua.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GGCKHN (b/c);
- TTLKCKVN, TKV (b/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ - YT, Th(....).

Phạm Hồng Tài