

Số: **2220** /TCS-VP

Cẩm Phả, ngày 13 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- 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 và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin thành cổ phiếu của Công ty hợp nhất là Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

2.2. Thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi 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:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP (Th03).

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày ĐKCC;
- Thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi;
- Bản cáo bạch chính thức.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Trung Thành

Số: 2219 /TB-TCS

Cẩm Phả, ngày 13 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền hoán đổi cổ phiếu của công ty hợp nhất

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
Tên giao dịch: VINACOMIN - COCSAU COAL JOINT COMPANY
Trụ sở chính: Phường Cẩm Phú, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: 02033.862062 Fax: 02033.863936.
Sàn giao dịch: HNX

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.
Mã chứng khoán: TC6
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26 tháng 6 năm 2024.

1. Lý do và mục đích:

- Hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin thành cổ phiếu của Công ty hợp nhất là Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

2. Nội dung cụ thể:

Hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin thành cổ phiếu của công ty hợp nhất là Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

- Tỷ lệ hoán đổi:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (Người sở hữu 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin được nhận 01 cổ phiếu công ty hợp nhất là Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV)

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi: không có.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: không có

- Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông của TC6 để thực hiện hoán đổi cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 123 cổ phiếu TC6. Khi đó, cổ đông A sẽ được hưởng 123 quyền, 123 quyền này sẽ được hoán đổi lấy số cổ phiếu của Công ty hợp nhất tương ứng là $123 \times 1 = 123$ cổ phiếu.



- Đối với chứng khoán niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:
 + Ngày hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 25/6/2024
 + Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 24/6/2024
 + Bắt đầu từ ngày 26/06/2024 cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (mã chứng khoán: TC6) không còn giá trị giao dịch mua bán và chuyển nhượng trên thị trường.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV: Địa chỉ: Số 42, phố Kim Đồng, Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Kế toán Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin: phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ nhận tài liệu: Cổng giao tiếp điện tử của VSDC (TK đã đăng ký).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (b/c)
- Website Công ty;
- Lưu: VT, KTTT, HĐQT (Th06).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thuận

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu thông qua việc hợp nhất;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai thông qua việc hợp nhất;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để thực hiện hoán đổi cổ phiếu do UBCKNN cấp.

Số: 52 /NQ-HĐQT

Cám Phả, ngày 13 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày chốt danh sách để hoán đổi cổ phiếu của công ty hợp nhất

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

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2024;

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 Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số: 38/GCN-UBCK ngày 07/5/2024;

Căn cứ Biên bản số 09/BB-HĐQT ngày 13 tháng 5 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 thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (TC6) và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (TDN) theo đúng quy định của pháp luật:

1. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) là: Ngày 24/6/2024.

2. Ngày huỷ Đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) là: Ngày 25/6/2024.

3. Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để phân bổ quyền nhận hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất là: Ngày 26/6/2024.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin:

1. Lập thông báo gửi VSDC về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất : Ngày 13/5/2024.



2. Làm việc với UBCKNN, VSDC, HNX để bảo đảm đầy đủ thủ tục hợp nhất TC6 và TDN theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót về mặt pháp lý. Báo cáo HĐQT kết quả làm việc theo từng thời điểm nhằm triển khai các bước hợp nhất theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

3. Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Giám đốc (e-copy);
- Các Phó giám đốc, KTTTr (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn (e-copy);
- Các phòng liên quan;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT (Th).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt



Số: 142 /NQ-ĐHĐCĐ

Cám Phả, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU-VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin số 29/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (đính kèm Phụ lục 01).

Điều 2. Thông qua dự thảo Hợp đồng hợp nhất giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (đính kèm Phụ lục 02). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng hợp nhất cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Thông qua Điều lệ Công ty hợp nhất và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty hợp nhất (đính kèm Phụ lục 03).

Điều 4. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi (đính kèm Phụ lục 04).

Điều 5. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh Công ty hợp nhất (đính kèm Phụ lục 05). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp với Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin để thực hiện các nội dung có liên quan nhằm đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty hợp nhất.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, dự kiến như sau:

Toàn bộ kết quả lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2023 và các quỹ chót theo BCTC kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023 sẽ thuộc



về quyền quyết định của cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin sau khi đã được hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức cụ thể sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

Điều 7. Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên, công nhận kết quả bỏ phiếu và quyết định các Ông/Bà có tên dưới đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV (nhiệm kỳ 05 năm) kể từ ngày Công ty chính thức hoạt động.

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Tốt | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Đặng Thanh Bình | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thuận | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Vũ Trọng Hùng | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Tấn Long | Thành viên HĐQT. |

(Theo hồ sơ, Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội).

Điều 8. Thông qua số lượng thành viên BKS là 03 thành viên, công nhận kết quả bỏ phiếu và quyết định các Ông/Bà có tên dưới đây trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV (nhiệm kỳ 05 năm) kể từ ngày Công ty chính thức hoạt động.

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Lương Anh | Thành viên BKS |
| 2. Bà Nguyễn Thị Yến | Thành viên BKS |
| 3. Bà Trần Thị Điệp | Thành viên BKS. |

(Theo hồ sơ, Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội)

Điều 9. Công nhận kết quả bỏ phiếu và quyết định các Ông/Bà có tên dưới đây trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV (nhiệm kỳ 05 năm) kể từ ngày Công ty chính thức hoạt động.

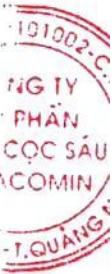
- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Tốt | Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lương Anh | Giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát. |

(Theo hồ sơ, Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội)

Điều 10. Công nhận kết quả bỏ phiếu và quyết định Ông Đặng Thanh Bình giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV (nhiệm kỳ 05 năm) kể từ ngày Công ty chính thức hoạt động.

(Theo hồ sơ, Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội)

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin chủ động hoàn thiện các thủ tục, tài liệu liên quan đến việc hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.



Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin thông qua.

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban Giám đốc Công ty (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, Hội CCB (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, KTTT, TCLĐ (Th).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA****Ngô Thế Phiệt**