

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

Số: 03A /NQ-TCS-HĐQT

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

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCNVN thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-TCS-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- (1) Thời gian, địa điểm, chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
 - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Trong tháng 04 năm 2025;
 - Địa điểm: Phòng họp số 1, 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: 01 ngày;
 - Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày **21/03/2025**.

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

- a) Chương trình đại hội.
- b) Quy chế đại hội.
- c) Báo cáo kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025; Kế hoạch ĐTXD năm 2025; Thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty năm 2025 theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- d) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
- đ) Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán.
- e) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch trả cổ tức năm 2025.



f) Báo cáo về chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS năm 2025.

g) Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty; Báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2024.

h) Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

i) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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;
- GD, các PGĐ, KTT (e-coppy);
- Website công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khản

UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Quốc Việt.....

Nguyễn Ngọc Toàn.....

Mai Huy Giáp.....

Trần Phương Nam.....

THƯ KÝ CÔNG TY

Phạm Phú Mỹ

