

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAN CAO SƠN – TKV

Số: 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ

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

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN – TKV**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Than Cao Sơn -TKV;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV ngày 25/04/2025.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 2020/BC-TCS-KH ngày 05 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Công ty về “kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025”.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 khi điều kiện thực tế có sự thay đổi nhưng phải tuân thủ pháp luật và điều lệ Công ty, đảm bảo lợi nhuận kế hoạch đề ra.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 1964/BC-TCS-HĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị về “Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị Công ty và giám sát ban điều hành năm 2024, Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2025”.

**Điều 3.** Thông qua tờ trình số 3672/TTr-TCS-HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2025 về “Định hướng kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu của SXKD 05 năm 2026 - 2030 Công ty Cổ phần Than Cao Sơn -TKV”.

**Điều 4.** Thông qua tờ trình số 3673/TTr-TCS-HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2025 về việc “Thông qua báo cáo thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2024 và đề xuất thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch năm 2025”.

**Điều 5.** Thông qua tờ trình số 3958/TTr-TCS-KH ngày 24 tháng 04 năm 2025 về việc “Về việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV”.



**Điều 6.** Thông qua tờ trình số 3959/TTr-TCS-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2025 về việc “Kiện toàn thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

**Điều 7.** Thông qua tờ trình số 3674/TTr-TCS-KT ngày 15 tháng 04 năm 2025 về việc “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán”.

**Điều 8.** Thông qua tờ trình số 3675/TTr-TCS-HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2025 về việc “Thông qua 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”.

**Điều 9.** Thông qua tờ trình số 3676/TTr-TCS-HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2025 về việc “Báo cáo kết quả chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Người quản lý khác Công ty năm 2024; Đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Người quản lý khác Công ty năm 2025”.

**Điều 10.** Thông qua Báo cáo số 06/BC-TCS-BKS ngày 14 tháng 03 năm 2025 về việc “Đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban GD Công ty Kết quả SXKD năm 2024; Thẩm định Báo cáo Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024”.

**Điều 11.** Thông qua tờ trình số 07/BC-TCS-BKS ngày 14 tháng 03 năm 2025 về việc “Lựa chọn danh sách Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025”.

**Điều 12.** Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV đã được tiến hành công khai, minh bạch đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty hiện hành. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV với tỷ lệ biểu quyết **30.685.056** cổ phiếu/**30.685.056** cổ phiếu, tương đương với **100%** số cổ phiếu biểu quyết và dự họp tán thành, **0%** không tán thành, **0%** không ý kiến trên tổng số đại biểu dự họp.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV năm 2025 biểu quyết thông qua ngày 25/04/2025.

**Nơi nhận:**

- Đăng công khai trên website Công ty;
- UBCKNN (thay b/c)
- Sở GDCKHN (thay b/c)
- Lưu VT, VP HĐQT





Số: 01/BB-TCS-ĐHĐCĐ

*Cẩm Phả, ngày 25 tháng 04 năm 2025*

## BIÊN BẢN

## Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV**, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 5702053837, đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 08 năm 2020, Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 06/10/2021 và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 10/5/2023 tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại địa chỉ: Trụ sở chính, Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh dưới sự chủ tọa của ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

## I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa đại hội: Ông Vũ Văn Khẩn – Chủ tịch HĐQT Công ty .
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên các đơn vị trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 21/03/2025.

## II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

## 1. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, ông Ninh Văn Đạt, TP TCLĐ Công ty tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:

- Chủ tọa Đại hội:
  - + Ông Vũ Văn Khẩn
  - Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
    - 1. Ông Nguyễn Huy Hoàng
    - 2. Ông Vũ Văn Đạt
    - 3. Ông Ngô Quang Kiên
- Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại Hội
  - Trưởng ban;
  - Thành viên;
  - Thành viên.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội.

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa Đại hội bắt đầu điều hành đại hội và giới thiệu thư ký, Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu đề đại hội biểu quyết, bao gồm:

- Thư ký Đại hội: Cử ông Phạm Phú Mỹ, Thư ký công ty làm Thư ký đại hội, giúp việc cho thư ký đại hội là bà Đoàn Thị Xoan, PP TCLĐ Công ty.
- Ban kiểm phiếu biểu quyết kiêm bầu cử của Đại hội:
  1. Bà Đỗ Thị Thu Hằng, - Trưởng ban;

2. Ông Ninh Văn Đạt - Thành viên;
3. Ông Dương Doãn Quân - Thành viên;
4. Ông Nguyễn Thế Tùng - Thành viên;
5. Ông Bùi Sĩ Tiến - Thành viên.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành đại hội theo danh sách nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành **100%**, không tán thành **0%**, không ý kiến **0%**.

- Đại hội được nghe báo cáo của ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau:

Tại thời điểm **09 giờ 05 phút**, đã có **30** đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, **52** đại biểu ủy quyền, đại diện cho **29.788.455** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt **69,52%** số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

## 2. Nội dung đại hội:

Đại hội đã nghe ông Ninh Văn Đạt, TP TCLĐ công ty trình bày nội dung chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ông **Vũ Văn Khẩn** lấy ý kiến biểu quyết đề thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Quy chế bầu cử tại đại hội (dự thảo quy chế đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty và có trong tài liệu của đại biểu dự đại hội).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết tại Đại hội thường niên năm 2025 và Quy chế bầu cử tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết **100%** tán thành, **0%** không tán thành, **0%** không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

### 2.1. Các báo cáo, tờ trình trình bày tại đại hội:

(1) Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Ông Phạm Quốc Việt, Giám đốc công ty trình bày báo cáo số 2020/BC-TCS-KH ngày 05/03/2025, về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

+ Kết quả SXKD năm 2024:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm		Thực hiện	So sánh	
			Theo NQ số 01	Kế hoạch điều chỉnh		SS/ NQ (%)	SS/ KH ĐC (%)
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5= 3/2
1	Bốc xúc đất đá	1000m <sup>3</sup>	58.250	58.030	58.043	99,6	100,0
2	Than sx tổng số	1000tấn	4.700	5.129	5.150	109,6	100,4



-	Than nguyên khai	"	4.100	4.084	4.084	99,6	100,0
-	Than sạch từ ĐDLT	"	600	1.045	1.066	177,7	102,0
3	Than tiêu thụ	1000tấn	4.700	4.700	5.108	108,7	108,7
4	Doanh thu than	Tỷ đồng	9.424,5	9.041	9.242	98,1	102,2
5	Tiền lương	Tr.đ/n/th	11,855	15,559	16,65	140,4	107,0
6	Lợi nhuận	Tỷ đồng	130,398	130,0	163,003	125,0	125,4
7	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	565,812	560,625	538,483	95,2	96,1
8	Cổ tức	%	7,0				

(Có báo cáo chi tiết kèm theo);

+ Kế hoạch SXKD năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Đất đá bốc xúc (đất CBSX)	1000 m <sup>3</sup>	60.000	
2	Than sản xuất	1000 tấn	4.660	
-	Than nguyên khai khai thác	"	4.000	
-	Than sạch từ ĐDLT	"	660	
3	Than tiêu thụ	1000 tấn	4.660	
4	Doanh thu sản xuất than	Triệu đồng	9.581,313	
5	Lợi nhuận	Triệu đồng	65.803	
6	Tiền lương bình quân ( tr.đ/ng/th)	Triệu đồng	13,184	
7	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	193,719	
8	Dự kiến cổ tức	%	≥ 7	

(Có báo cáo chi tiết kèm theo);

(2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng năm 2025.

Ông Trần Phương Nam, UV HĐQT công ty, trình bày Báo cáo số 1964/BC-TCS-HĐQT ngày 04/03/2025, về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng năm 2025 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

(3) Tờ trình về định hướng Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu SXKD 05 năm 2026 - 2030.

Ông Trần Phương Nam, UV HĐQT công ty, trình bày Tờ trình số 3672/TTr-TCS-HĐQT ngày 15/04/2025, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua định hướng Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu SXKD 05 năm 2026 - 2030 (Có tờ trình chi tiết kèm theo).

(4) Tờ trình về việc đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch năm 2025 giữa Công ty với Người nội bộ, Người/Tổ chức có liên quan và với cổ đông công ty.

Ông Trần Phương Nam, UV HĐQT công ty, trình bày Tờ trình số 3673/TTr-TCS-HĐQT ngày 15/04/2025, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch năm 2025 giữa Công ty với Người nội bộ, Người/Tổ chức có liên quan và với cổ đông công ty (Có tờ trình và các hợp đồng chi tiết kèm theo).

(5) Tờ trình về việc thông qua sửa đổi và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Than Cao Sơn - TKV.

Ông Trần Phương Nam, UV HĐQT công ty, trình bày Tờ trình số 3958/TTr-TCS-KH ngày 24/04/2025, về việc thông qua sửa đổi và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Than Cao Sơn – TKV *(Có tờ trình chi tiết kèm theo)*.

(6) Tờ trình về việc kiện toàn thành viên độc lập HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Phương Nam, UV HĐQT công ty, trình bày Tờ trình số 3959/TTr-TCS-HĐQT ngày 24/04/2025, về việc kiện toàn thành viên độc lập HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. *(Có tờ trình chi tiết kèm theo)*.

(7) Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Ông Đinh Văn Chiến - Kế toán trưởng công ty trình bày Tờ trình số 3674/TTr-TCS-KT ngày 15/04/2025, về thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán *(Có tờ trình chi tiết kèm theo)*.

(8) Tờ trình về thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2024

Ông Đinh Văn Chiến - Kế toán trưởng công ty trình bày Tờ trình số 3675/TTr-TCS-KT ngày 15/04/2025, về thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2024 *(Có tờ trình và BCTC chi tiết kèm theo)*.

(9) Tờ trình về thông qua Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương đối với thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2024 và thông qua đề xuất mức chi trả tiền thù lao, tiền lương đối với thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2025.

Ông Đinh Văn Chiến - Kế toán trưởng công ty trình bày Tờ trình số 3676/TTr-TCS-HĐQT ngày 15/04/2025, về thông qua Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương đối với thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2024 và thông qua đề xuất mức chi trả tiền thù lao, tiền lương đối với thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2025 *(Có tờ trình chi tiết kèm theo)*.

(10) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo về việc đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2024; Thẩm định Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Lịch - Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày Báo cáo số 06/BC-TCS-BKS ngày 14/03/2025, về việc Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo về việc đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2024; Thẩm định Báo cáo tài chính Công ty năm 2024. *(Có báo cáo chi tiết kèm theo)*.



(11) Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Bà Nguyễn Thị Lịch - Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày Tờ trình số 07/TTr-TCS-BKS ngày 14/03/2025, về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Có tờ trình chi tiết kèm theo).

## 2.2. Đại hội thảo luận

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề:

**2.3.1. Ý kiến thứ nhất:** Cổ đông Nguyễn Tất Thắng sở hữu 7.800 CP hỏi: Như các đại biểu đã biết, chủ trương của Đảng và Nhà nước cần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế theo định hướng tăng GDP năm 2025 trên 8% và các năm sau đạt tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên nhìn KH của Công ty 05 năm tới thấy doanh thu lợi nhuận chưa đạt kỳ vọng của cổ đông. Về hiệu quả kinh tế SXKD của năm 2024 theo báo cáo của Công ty cho thấy hiệu quả kinh tế cuối cùng cho các cổ đông kém. Đề nghị Công ty có báo cáo thêm tại đại hội.

Chủ tọa chỉ định Ông Phạm Quốc Việt, TV HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty trả lời: Nguyên tắc điều hành của Công ty là tăng cường quản lý để tạo hiệu quả SXKD cao nhất, thực tế năm 2024, lợi nhuận từ SXKD của Công ty đạt cao hơn nhiều so với nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua. Thực tế SX các cổ đông đều biết, chi phí đầu vào hàng năm luôn tăng, trong khi giá bán than cạnh tranh theo giá bán trong nước và quốc tế, SX than lộ thiên thì chi phí ngày càng cao hơn do mỏ ngày càng xuống sâu, vận tải mỏ ngày càng xa hơn. Tuy nhiên Công ty sẽ luôn cố gắng SX theo các chỉ tiêu của Dự án CTMRNCS mỏ than Cao Sơn theo Giấy phép số 280/GP-BTNMT ngày 07/08/2023. Mục tiêu cuối cùng ngày càng tăng lợi nhuận, bảo toàn vốn và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Ông Đinh Văn Chiến, Kế toán trưởng Công ty trả lời bổ sung: Công ty luôn mong muốn chia cổ tức cao hơn, tuy nhiên và đã điều hành SXKD năm 2024 có lợi nhuận cao như BCTC đã trình đại hội. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ trình đại hội thực hiện theo đúng các quy định Nhà nước hiện hành.

**2.3.2. Ý kiến thứ 2:** Cổ đông Nguyễn Ngọc Trung sở hữu 306.000 CP hỏi: TKV có chỉ đạo về tăng vốn điều lệ, Công ty dự kiến triển khai như thế nào? Cổ tức trả mức 10% thấp hơn kỳ vọng của cổ đông.

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa trả lời: Lãnh đạo Công ty CP Than Cao Sơn – TKV luôn xác định nhiệm vụ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm đạt hiệu quả mang lại lợi nhuận cao nhất để bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo lợi ích của các cổ đông trong đó có cổ đông Nhà nước. (ii) Về Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm 2026-2030 TKV giao cho công ty trên cơ sở công suất mỏ của dự án được cấp phép. Doanh thu, lợi nhuận được xác định từ các yếu tố đầu vào thực tế có dự báo. Căn cứ định hướng kế hoạch để hàng năm TKV giao các chỉ tiêu SXKD cho Công ty. Trong quá trình điều hành SXKD hàng năm. Công ty sẽ cố gắng đảm bảo đạt lợi nhuận cao nhất đáp ứng kỳ vọng của cổ đông. (iii) Về tăng vốn điều lệ, Công ty sẽ căn cứ vào các quy định của Nhà nước và theo chỉ đạo từ TKV để thực hiện và sẽ công khai thông tin đến cổ đông.

## 2.3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết:

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa Đại hội hướng dẫn đại hội biểu quyết.



Tổng số tờ phiếu phát ra: **31** đại diện cho **30.685.056** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **31** đại diện cho **30.685.056** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

**Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả biểu quyết như sau:**

- Nội dung số 1: Thông qua các Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- + Số cổ phần tán thành: **30.677.256** CP; đạt tỷ lệ **99,97%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: **7.800** CP; chiếm **0,03%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 2: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024, phương hướng năm 2025

- + Số cổ phần tán thành: **30.677.256** CP; đạt tỷ lệ **99,97%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: **7.800** CP; chiếm **0,03%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0**CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 3: Thông qua định hướng Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu SXKD 05 năm 2026 - 2030

- + Số cổ phần tán thành: **30.677.256** CP; đạt tỷ lệ **99,97%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: **7.800** CP; chiếm **0,03%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0**CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 4: Thông qua đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch năm 2025 giữa Công ty với Người nội bộ, Người/Tổ chức có liên quan và với cổ đông công ty.

- + Số cổ phần tán thành: **1.892.149** CP; đạt tỷ lệ **68,38%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: **875.100** CP; chiếm **31,62%** số CP biểu quyết dự họp.





- + Số cổ phần không có ý kiến: **0** CP; chiếm **0** % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0** CP; chiếm **0** % số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 5: Thông qua sửa đổi và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Than Cao Sơn - TKV.

- + Số cổ phần tán thành: **29.809.956** CP; đạt tỷ lệ **97,15%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: **875.100** CP; chiếm **2,85%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: **0** CP; chiếm **0** % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0** CP; chiếm **0** % số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 6: về việc kiện toàn thành viên độc lập HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- + Số cổ phần tán thành: **29.809.956** CP; đạt tỷ lệ **97,15%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: : **875.100** CP; chiếm **2,85%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0**CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 7: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

- + Số cổ phần tán thành: **30.685.056** CP; đạt tỷ lệ **100%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0**CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 8: 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;

- + Số cổ phần tán thành: **30.677.256** CP; đạt tỷ lệ **99,97%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: **7.800** CP; chiếm **0,03%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: **0** CP; chiếm **0** % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0** CP; chiếm **0** % số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 9: Thông qua báo cáo chi trả thù lao, tiền lương đối với thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2024 và mức dự kiến chi trả tiền thù lao, tiền lương đối với thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2025

- + Số cổ phần tán thành: **29.809.956** CP; đạt tỷ lệ **97,15%** số CP biểu quyết dự họp.



- + Số cổ phần không tán thành: **875.100** CP; chiếm **2,85%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0**CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 10: Báo cáo hoạt động của BKS và Báo cáo của BKS về đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2024; Báo cáo thẩm định của BKS về: Báo cáo kết quả SXKD của Công ty, Báo cáo tài chính năm, đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc;

- + Số cổ phần tán thành: **30.677.256** CP; đạt tỷ lệ **99,97%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: **7.800** CP; chiếm **0,03%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0**CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 11: Thông qua Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

- + Số cổ phần tán thành: **30.685.056** CP; đạt tỷ lệ **100%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0**CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

### 3. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội:

3.1. Ông Phạm Phú Mỹ, Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

3.2. Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa Đại hội đã hướng dẫn đại hội thảo luận, biểu quyết Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Than Cao Sơn với tỷ lệ biểu quyết **100%** tán thành, **0%** không tán thành, **0%** không ý kiến trên tổng số đại biểu dự họp.

Đại hội biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Than Cao Sơn với tỷ lệ biểu quyết **100%** tán thành, **0%** không tán thành, **0%** không ý kiến trên tổng số đại biểu dự họp.

3.3. Bế mạc Đại hội: Ông **Vũ Văn Khẩn**, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội kết thúc hồi 12 giờ 30 phút ngày 25/04/2025.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Phạm Phú Mỹ**  
THƯ KÝ CÔNG TY



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**Vũ Văn Khẩn**  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ