

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

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

Số: **4335 /TCS-HĐQT**

Cẩm Phả, ngày 08 tháng 5 năm 2025

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt
danh sách cổ đông để thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV
- Mã chứng khoán: CST
- Địa chỉ: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại liên hệ: 02033862337 Fax: 02033863945
- Website: thancaoson.vn Email: caosoncoal@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền. Nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 27/05/2025** (thứ Ba).
- Tỷ lệ thực hiện: 10% / cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: **Ngày 23/06/2025** (thứ Hai).
- Nội dung: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với mức chi trả 10% vốn điều lệ, theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Phương thức chi trả: Theo nội dung thông báo số 4334/TB-TCS-HĐQT ngày 08/5/2025 của HĐQT Công ty, về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/5/2025 tại đường dẫn: <http://thancaoson.vn>, chọn mục quan hệ cổ đông/thông tin công bố bất thường.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, P.KT, VP HĐQT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- (1) Thông báo số 4334/TB-TCS-HĐQT ngày 08/05/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền;
- (2) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông TN năm 2025 kèm theo tờ trình 3675/TTr-TCS-HĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Phạm Phú Mỹ
THƯ KÝ CÔNG TY

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

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

Số: **4334** /TB-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 08 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức bằng tiền năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

Trụ sở chính: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, P. Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033862337 ;

Fax: 02033863945

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 cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

Mã chứng khoán: CST

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/05/2025** (Thứ Ba)

1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền VNĐ.

2. Nội dung thực hiện:

Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10% / cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

- Ngày thanh toán: **23/06/2025** (Thứ Hai)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền 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 nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 23/06/2025 và xuất trình Căn cước công dân/Căn cước.



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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử VSDC.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở GDCKHN (HNX);
- Lưu VT, P.KT, VP HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
HĐQT - GIÁM ĐỐC



Phạm Quốc Việt

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 kèm theo tờ trình số 3675/TTr-TCS-HĐQT ngày 15/4/2025 của HĐQT Công ty;



CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN CAO SƠN – TKV

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

Số: 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ

Cầm 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, VPHĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Văn Khẩn



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

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

Số **3675** /TTr-TCS-HĐQT

Cầm Phả, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận,
trích lập các quỹ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Than Cao Sơn - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV;
Căn cứ Quy chế Tài chính của Công ty đã được HĐQT thông qua theo Quyết định số 1891/QĐ-TCS-HĐQT ngày 28/02/2024;

Căn cứ Công văn số 2058/TKV-KS ngày 14/4/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV và Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Đồng	294.817.548.311	
-	LN năm trước chuyển sang	Đồng	157.328.072.437	
-	LN tăng thêm do kết luận KTNN	Đồng	7.469.608.636	
-	LN năm nay	Đồng	130.019.867.238	
2	Trích lập các quỹ		121.308.153.171	
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (30% LNST năm 2024)	Đồng	39.005.960.171	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương năm 2024)	Đồng	81.987.625.000	
	Trích quỹ khen thưởng (70%)	Đồng	57.391.337.500	
	Trích quỹ phúc lợi (30%)	Đồng	24.596.287.500	
-	Trích quỹ thưởng Người quản lý Doanh nghiệp (1 tháng lương NQL năm 2024)	Đồng	314.568.000	
3	Lợi nhuận còn lại	Đồng	173.509.395.140	
-	LN năm trước chuyển sang	Đồng	157.328.072.437	



TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
-	LN tăng thêm do kết luận KTNN	Đồng	7.469.608.636	
-	LN năm nay	Đồng	8.711.714.067	
4	Chi trả cổ tức năm 2024		42.846.773.000	
-	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10	
-	Số tiền trả cổ tức	Đồng	42.846.773.000	
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Đồng	130.662.622.140	

Lợi nhuận phân phối năm 2024 là 164.154.926.171 đồng được phân phối theo quy định. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 130.662.622.140 đồng Công ty thực hiện chi trả cổ tức vào kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Than Cao Sơn - TKV xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
- Đại biểu Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT; HĐQT.

