

CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN CAO SƠN - TKV

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

Số: 02 /NQ-TCS-ĐHĐCDBT

Cửa Ông, ngày 30 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV ngày 30 tháng 7 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua danh sách trúng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 30/7/2025 gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- Ông Vũ Văn Khẩn
- Ông Phạm Quốc Việt
- Ông Nguyễn Ngọc Toàn
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng
- Ông Phạm Hồng Lương.

Trong đó: Ông Phạm Hồng Lương là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua danh sách trúng cử bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 30/7/2025 gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- Bà Hà Thị Diệp Anh
- Bà Dương Thị Thu Phong
- Bà Đào Thị My
- Ông Nguyễn Huy Hoàng
- Ông Ngô Thanh Long.

Điều 3: Thông qua nội dung chi trả tiền thù lao (phụ cấp) cho thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty năm 2025

a) Thù lao (phụ cấp) của thành viên độc lập HĐQT Công ty năm 2025

TT	Chức danh	Mức thù lao (đ/người/tháng)	Mức thù lao (phụ cấp) 05 tháng năm 2025 (đồng)
1	Thành viên độc lập HĐQT	21.900.000	109.500.000

b) Nguồn tiền thù lao (phụ cấp) của thành viên độc lập HĐQT được hạch toán vào chi phí SXKD doanh năm 2025.



c) Phương thức chi trả: Hàng tháng thành viên độc lập HĐQT được tạm ứng không quá 80% mức thù lao (phụ cấp) tháng đó, số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả thực hiện KHSXKD của Công ty.

Điều 4: Thông qua sửa đổi nội dung khoản 6 Điều 2 về địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV như sau:

Khoản 6 Điều 2 cũ	Khoản 6 Điều 2 mới
Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh - Điện thoại: 02033862337 - Fax: 02033863945 - Website: thancaoson.vn - Email: caosoncoal@gmail.com	Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh - Điện thoại: 02033862337 - Fax: 02033863945 - Website: thancaoson.vn - Email: caosoncoal@gmail.com

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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, Ban Kiểm soát Công ty 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể ngày 30 tháng 7 năm 2025.

Nơi nhận:

- Đăng công khai trên website Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (CIMS);
- Lưu VT, VP HĐQT.



Số: 02 /BB-TCS-ĐHĐCĐBT

Cửa Ông, ngày 30 tháng 7 năm 2025

**BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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 Cửa Ông tỉnh Quảng Ninh dưới sự chủ tọa của ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc 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 01/7/2025.

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 - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 1. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng ban;
 2. Ông Vũ Văn Đạt - Thành viên;
 3. Ông Ngô Quang Kiên - 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.
- Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội:
 1. Ông Nguyễn Ánh Dương, - Trưởng ban;
 2. Ông Ninh Văn Đạt - Thành viên;
 3. Ông Tô Văn Muôn - 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 đại biểu dự họp 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 khai mạc lúc 09 giờ 30 phút, đã có 16 đại biểu cổ đông tham dự đại hội trực tiếp và đại biểu ủy quyền, đại diện cho 28.090.865 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 65,56% số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2025; Quy chế đề cử, ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông **Vũ Văn Khẩn** lấy ý kiến biểu quyết để thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết, quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (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 và Quy chế biểu quyết, quy chế bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến khác trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

2.1. Các tờ trình trình bày tại đại hội:

Ông Trần Phương Nam, thành viên HĐQT công ty, trình bày 03 tờ trình, nội dung như sau:

1. Tờ trình về việc đề cử danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030.
2. Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Thành viên độc lập HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn – TKV năm 2025.
3. Tờ trình về việc sửa đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Than Cao Sơn-TKV.

2.2. Đại hội thảo luận

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận các nội dung đại hội: Đại hội nhất trí với các vấn đề chủ tọa nêu trong đại hội.

2.3. Đại hội tiến hành công tác biểu quyết thông qua danh sách UCV và bầu TV. HĐQT, BKS

2.3.1. Đại hội tiến hành công tác biểu quyết thông qua danh sách UCV TV. HĐQT, BKS

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận danh sách đề cử/ứng cử ứng viên bầu TV. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Theo đó, tính đến trước khai mạc, đại hội nhận được từ cổ đông, nhóm cổ đông các ứng cử/đề cử vào danh sách ứng viên TV. HĐQT, BKS. Theo quy định của Điều lệ Công ty; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đã được đại hội thông qua, HĐQT công ty giới thiệu với đại hội ứng cử viên TV. HĐQT, BKS (xếp họ và tên UCV theo thứ tự a,b,c) như sau:

Ứng viên HĐQT:

1- Ứng viên TV HĐQT thứ nhất:

1. Họ và tên: NGUYỄN NGỌC DŨNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 13/11/1978
4. Nơi sinh: Xã Mao Điền, TP. Hải Phòng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú: tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh
8. Điện thoại: 0936046688
9. Địa chỉ email: dungnguyencpq@gmail.com
10. Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: UV BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số cổ phần nắm giữ 1.074; chiếm 0,000025% Vốn điều lệ
15. Cam kết nắm giữ: Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai: (Phụ lục riêng)
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không.

2- Ứng viên TV HĐQT thứ hai:

1. Họ và tên: VŨ VĂN KHẨN
2. Giới tính: Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/8/1968
4. Nơi sinh: Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.
5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú: Tổ 4 Khu Đập nước I, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh
8. Số điện thoại liên lạc: 091210842
9. Địa chỉ Email: vuvankhan1968@gmail.com
10. Trình độ văn hoá: 12/12; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ lộ thiên, Ths. Khai thác mỏ
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người đại diện phần vốn của TKV giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn-TKV
13. Các chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Ban Quản lý vốn Tập đoàn TKV; Người đại diện phần vốn của TKV giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn – TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa chất mỏ - TKV; Người đại diện của TKV giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Cơ khí mỏ và đóng tàu – TKV, Thành viên HĐQT Công ty CP Sản xuất và Thương mại Uông Bí
14. Số cổ phần nắm giữ:
 - + Đại diện phần vốn Tập đoàn TKV sở hữu 27.909.807 cổ phần; chiếm 65,14% Vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 8.000 cổ phần; chiếm 0,0187% Vốn điều lệ
15. Cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai: *(Phụ lục riêng)*
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không.

3- Ứng viên TV HĐQT thứ ba (TV độc lập HĐQT):

1. Họ và tên: PHẠM HỒNG LƯƠNG;
2. Giới tính: Nam;
3. Ngày tháng năm sinh: 24/10/1960;
4. Nơi sinh: Xã An Thành, TP. Hải Phòng;
5. Quốc tịch: Việt Nam;
6. Dân tộc: Kinh;
7. Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Khu Cao Sơn 3, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh;
8. Điện thoại: 0912524275 ;
9. Địa chỉ email:
10. Trình độ văn hóa: 10/10; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Than Cao Sơn -TKV;
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
14. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần; chiếm 0 % Vốn điều lệ;
15. Cam kết nắm giữ: Không;

16. Danh sách người có liên quan của người khai: *(Phụ lục riêng)*
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không;
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không.

4- Ứng viên TV HĐQT thứ tư:

1. Họ và tên: NGUYỄN NGỌC TOÀN
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 09/10/1979
4. Nơi sinh: Phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú: Số nhà 11, tổ 9, khu 3B, Phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
8. Điện thoại: 0904706489
9. Địa chỉ email: toancd.cs@gmail.com
10. Trình độ văn hoá: 12/12; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí ô tô; Ths. Kinh tế phát triển
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người đại diện của TKV giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, UV BCH Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
13. Các chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số cổ phần nắm giữ: 113; chiếm 0,00026% Vốn điều lệ
15. Cam kết nắm giữ: Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai: *(Phụ lục riêng)*
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không.

5- Ứng viên TV HĐQT thứ năm:

1. Họ và tên: PHẠM QUỐC VIỆT
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 30/7/1974
4. Nơi sinh: Phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú: Tổ 5, Khu Cao Sơn 1, Phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh
8. Điện thoại: 0913479898
9. Địa chỉ email: vietcaosonkkt@gmail.com
10. Trình độ văn hoá: 12/12; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Than Cao Sơn -TKV
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người đại diện của TKV giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14. Số cổ phần nắm giữ: 1.167CP; chiếm 0,00272% Vốn điều lệ
15. Cam kết nắm giữ: Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai: *(Phụ lục riêng)*
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không.

Ứng viên TV. BKS:

1. Ứng viên TV BKS thứ nhất:

1. Họ và tên: HÀ THỊ DIỆP ANH
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 29/07/1972
4. Nơi sinh: Phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú: Mỹ Gia 3-25 khu đô thị Vinhoms, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh
- 8/ Điện thoại: 0912512855;
9. Địa chỉ email: anhhtd@vinacomin.vn
10. Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Than Cao Sơn -TKV
12. Chức vụ hiện nay: Người đại diện của TKV, được TKV cử tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số cổ phần nắm giữ: 0; chiếm 0% Vốn điều lệ
15. Cam kết nắm giữ: Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai: *(Phụ lục riêng)*
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không.

2. Ứng viên TV BKS thứ hai:

1. Họ và tên: NGUYỄN HUY HOÀNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/11/1977
4. Nơi sinh: Xã Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú: Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
8. Số điện thoại liên lạc: 09042248766;
9. Địa chỉ email: nhhoang1977@gmail.com
10. Trình độ văn hoá: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân kế toán
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát, Phó phòng Kế hoạch và Quản trị chi phí Công ty CP than Cao Sơn - TKV

13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số cổ phần nắm giữ: 0; chiếm 0% Vốn điều lệ
15. Cam kết nắm giữ: Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai: *(Phụ lục riêng)*
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không.

3. Ứng viên TV BKS thứ ba:

1. Họ và tên: Ngô Thanh Long;
2. Giới tính: Nam;
3. Ngày tháng năm sinh: 02/7/1974;
4. Nơi sinh: Thôn Tân Bình 1 Thiệu Ngọc, Xã Thiệu Tiên, Tỉnh Thanh Hóa.
5. Quốc tịch: Việt Nam;
6. Dân tộc: Kinh;
7. Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Khu Tân Lập 4, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh.
8. Điện thoại: 0902248766 ;
9. Địa chỉ email:
10. Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế và Quản trị doanh nghiệp
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Than Cao Sơn -TKV
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Chánh văn phòng Công ty CP than Cao Sơn - TKV
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
14. Số cổ phần nắm giữ: 0; chiếm 0% Vốn điều lệ
15. Cam kết nắm giữ: Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai: *(Phụ lục riêng)*
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không.

4. Ứng viên TV BKS thứ tư:

1. Họ và tên: ĐÀO THỊ MY
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/10/1982
4. Nơi sinh: Xã Kha Sơn, Tỉnh Thái Nguyên
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú: Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh
8. Số điện thoại liên lạc: 0936937119
9. Địa chỉ email: myketoan5820@gmail.com
10. Trình độ văn hoá: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát, Phó phòng Bảo vệ - Quân Sự Công ty CP than Cao Sơn - TKV

13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số cổ phần nắm giữ: 0; chiếm % Vốn điều lệ
15. Cam kết nắm giữ: Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai: *(Phụ lục riêng)*
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không.

5. *Ứng viên TV BKS thứ năm:*

1. Họ và tên: DƯƠNG THỊ THU PHONG
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/9/1972
4. Nơi sinh: Can Lộc, Hà Tĩnh
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú: Tổ 6, khu 4, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh
8. Số điện thoại liên lạc: 0912591015
9. Địa chỉ email: phongdtt@vinacomin.vn
10. Trình độ văn hoá: 12/12; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa CN Mỏ, Ths Chuyên ngành kinh tế mỏ
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Than Cao Sơn -TKV
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người đại diện của TKV giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP than Cao Sơn - TKV
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó trưởng ban Kế hoạch Tập đoàn TKV
14. Số cổ phần nắm giữ: 0; chiếm 0% Vốn điều lệ
15. Cam kết nắm giữ: Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai: *(Phụ lục riêng)*
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không.

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa Đại hội hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết danh sách bầu HĐQT, BKS, kết quả biểu quyết như sau:

Danh sách bầu TV. HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông (bà):

1. Ông Nguyễn Ngọc Dũng
2. Ông Vũ Văn Khẩn
3. Ông Phạm Hồng Lương
4. Ông Nguyễn Ngọc Toàn
5. Ông Phạm Quốc Việt

Trong đó ông Phạm Hồng Lương ứng cử bầu thành viên HĐQT độc lập.

- + Số cổ phần tán thành: 28.090.865 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.

Danh sách bầu TV. BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông (bà):

1. Bà Hà Thị Diệp Anh
2. Ông Nguyễn Huy Hoàng
3. Bà Nguyễn Thị Lịch
4. Bà Đào Thị My
5. Bà Dương Thị Thu Phong

- + Số cổ phần tán thành: 28.090.865 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.

Thay mặt đại hội, chủ tọa đại hội đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của các TV. HĐQT, TV. BKS Công ty trong nhiệm kỳ công tác 2020 - 2025. Đại hội đã gửi lời chúc sức khỏe cùng bó hoa tươi thắm đến các ông TV HĐQT Mai Huy Giáp, Trần Phương Nam và TV. BKS Nguyễn Thị Lịch thôi không tiếp tục tham gia HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2.3.2. Đại hội tiến hành bầu cử:

Ban bầu cử của Đại hội tiến hành công tác bầu cử theo quy định của Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử trên cơ sở danh sách UCV đã được đại hội thông qua. Sau khi có kết quả bầu cử, Ban bầu cử kiểm kiểm phiếu biểu quyết đã lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và báo cáo Biên bản kiểm phiếu bầu cử trước đại hội. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử, Đại hội đã bầu được các thành viên HĐQT, thành viên BKS có họ và tên ứng viên trúng cử HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

1. Ông Vũ Văn Khẩn trúng cử TV. HĐQT với số phiếu tán thành 60.173.058 phiếu bầu, bằng 42,84% trong tổng số 140.454.325 phiếu bầu cử hợp lệ.
2. Ông Phạm Quốc Việt trúng cử TV. HĐQT với số phiếu tán thành 50.173.058 phiếu bầu, bằng 35,72% trong tổng số 140.454.325 phiếu bầu cử hợp lệ.
3. Ông Nguyễn Ngọc Toàn trúng cử TV. HĐQT với số phiếu tán thành 29.722.093 phiếu bầu, bằng 21,16% trong tổng số 140.454.325 phiếu bầu cử hợp lệ.
4. Ông Nguyễn Ngọc Dũng trúng cử TV. HĐQT với số phiếu tán thành 193.058 phiếu bầu, bằng 0,14% trong tổng số 140.454.325 phiếu bầu cử hợp lệ.
5. Ông Phạm Hồng Lương trúng cử TV độc lập HĐQT với số phiếu tán thành 193.058 phiếu bầu, bằng 0,14% trong tổng số 140.454.325 phiếu bầu cử hợp lệ.

Danh sách trúng cử thành viên BKS:

1. Bà Hà Thị Diệp Anh trúng cử TV. BKS với số phiếu tán thành 60.173.058 phiếu bầu, bằng 42,84% trong tổng số 140.454.325 phiếu bầu cử hợp lệ.

2. Bà Dương Thị Thu Phong trúng cử TV. BKS với số phiếu tán thành 50.173.058 phiếu bầu, bằng 35,72% trong tổng số 140.454.325 phiếu bầu cử hợp lệ.

3. Bà Đào Thị My trúng cử TV. BKS với số phiếu tán thành 29.722.093 phiếu bầu, bằng 21,16% trong tổng số 140.454.325 phiếu bầu cử hợp lệ.

4. Ông Nguyễn Huy Hoàng trúng cử TV. BKS với số phiếu tán thành 193.058 phiếu bầu, bằng 0,14% trong tổng số 140.454.325 phiếu bầu cử hợp lệ.

5. Ông Ngô Thanh Long trúng cử TV. BKS với số phiếu tán thành 193.058 phiếu bầu, bằng 0,14% trong tổng số 140.454.325 phiếu bầu cử hợp lệ.

3. Thông qua nội dung chi trả tiền thù lao (phụ cấp) cho thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty năm 2025

a) Thù lao (phụ cấp) của thành viên độc lập HĐQT Công ty năm 2025

TT	Chức danh	Mức thù lao (đ/người/tháng)	Mức thù lao (phụ cấp) 05 tháng năm 2025 (đồng)
1	Thành viên độc lập HĐQT	21.900.000	109.500.000

b) Nguồn tiền thù lao (phụ cấp) của thành viên độc lập HĐQT được hạch toán vào chi phí SXKD doanh nghiệp năm 2025.

c) Phương thức chi trả: Hàng tháng thành viên độc lập HĐQT được tạm ứng không quá 80% mức thù lao (phụ cấp) tháng đó, số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả thực hiện KHSXKD của Công ty.

- + Số cổ phần tán thành: 28.090.865CP; 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.

4. Thông qua nội dung sửa đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty

Thông qua sửa đổi nội dung khoản 6 Điều 2 về địa chỉ Trụ sở đăng ký của Công ty trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV như sau:

Khoản 6 Điều 2 cũ	Khoản 6 Điều 2 mới
Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh - Điện thoại: 02033862337 - Fax: 02033863945 - Website: thancaoson.vn - Email: caosoncoal@gmail.com	Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh - Điện thoại: 02033862337 - Fax: 02033863945 - Website: thancaoson.vn - Email: caosoncoal@gmail.com

- + Số cổ phần tán thành: 28.090.865 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.



5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội

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

5.2. 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 bất thường năm 2025 Công ty CP Than Cao Sơn với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến khác trên tổng số đại biểu dự họp.

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

5.3. 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 11 giờ 30 phút ngày 30/7/2025.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Phú Mỹ



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Vũ Văn Khẩn

