

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI - CỌC SÁU - TKV
Số: 3358 /TB- TĐNCS

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

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được ban hành ngày 26/6/2024;

Căn cứ Nghị quyết số: 12 /NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Nội dung như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;
- Các cổ đông của Công ty có mặt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (ngày 24/10/2024) theo danh sách cổ đông đang được Công ty quản lý hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự họp lệ;
- Kiểm toán viên độc lập đã thực hiện kiểm toán BCTC hợp nhất.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian tổ chức: 8h00' ngày 19/11/2024
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, tại Phường Cẩm Tây - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung Đại hội:

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung

- Báo cáo danh sách bộ máy lãnh đạo Công ty (hiệu lực từ ngày 26/6/2024);
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua một số quy chế quản lý của Công ty;
- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty;
- Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty;
- Báo cáo việc điều chỉnh pháp nhân Dự án cụm mỏ Đèo Nai - Cọc Sáu;
- Thông qua kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024 của Công ty;

- Thông qua BCTC hợp nhất Công ty;
- Thông qua mức chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGD 6 tháng cuối năm 2024;
- Thông qua thanh lý tài sản cố định là nhà cửa, vật kiến trúc của Công ty;
- Thông qua Báo cáo phương hướng hoạt động của HĐQT 6 tháng cuối năm 2024;
- Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty;
- Thông qua Báo cáo phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2024;
- Thông qua Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng cuối năm 2024;
- Thông qua Báo cáo hợp đồng giao dịch với người liên quan 6 tháng cuối năm 2024;
- Thông qua danh sách ứng viên tham gia ứng cử và tổ chức bầu Thành viên độc lập HĐQT Công ty.

4. Đăng ký Tham dự Đại hội:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức chuẩn bị tài liệu và bố trí địa điểm Đại hội, Các cổ đông sau khi nhận được Thông báo này, đề nghị gửi Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 về Công ty trước 16h30' ngày 09/11/2024 theo địa chỉ: Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (theo mẫu) gửi qua đường Bưu điện, hoặc gửi qua số Fax của Công ty: 0203 3863 942, hoặc gửi trực tiếp đến trụ sở Công ty (các cổ đông không gửi Thư xác nhận trước vẫn được tham dự Đại hội).

5. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền kiến nghị về Chương trình, nội dung Đại hội, gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước 16h30' ngày 09/11/2024.

6. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo này gồm có:

- Nội dung, chương trình Đại hội ;
- Thư xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ (mẫu);
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (mẫu);

Ngoài các tài liệu trên, Quý vị cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội trên trang Website của Công ty tại địa chỉ: <http://thandeonaicoacsau.vn>, mục Quan hệ Cổ đông - Tài liệu, Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

* Các nội dung tài liệu báo cáo/ trình tại Đại hội kèm Thông báo này sẽ đăng tải trên trang Website của Công ty, được gửi trước 21 ngày trước ngày tổ chức Đại hội và tiếp tục được cập nhật, bổ sung đến ngày tổ chức Đại hội. Đề nghị các quý Cổ đông và Người đại diện chủ động truy cập và tra cứu hồ sơ, thông tin liên quan đến Đại hội.

7. Một số lưu ý:

- Cổ đông đến dự Đại hội tự lo ăn ở và phương tiện đi lại, tuân thủ các quy định của Công ty tại nơi họp.

- Cổ đông hoặc Người đại diện được uỷ quyền đến dự Đại hội đến trước giờ diễn ra Đại hội 15 phút, phải xuất trình cho Ban tổ chức những giấy tờ sau: Giấy CCCD/ CMTND/ Hộ chiếu (nếu là Cá nhân); Giấy uỷ quyền dự họp (bản gốc nếu được uỷ quyền).

Thông báo này thay cho Giấy mời dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS CTy (e-copy);
- Đăng trên Website CTy;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt