

## THÔNG BÁO

### Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Trụ sở chính: Số 42, phố Kim Đồng, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Mã số doanh nghiệp: 5702162138

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/11/2024;

Căn cứ Nghị quyết số: 05 /NQ-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT Công ty;

Căn cứ vào điều kiện SXKD của Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV thông báo mời họp tới toàn thể Quý cổ đông về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với những nội dung sau:

#### 1. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;
- Cổ đông của Công ty có tên tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (ngày 24/3/2025) 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;
- Đại diện Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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

- Thời gian tổ chức: 8<sup>h</sup>00' ngày 24/4/2025 (Thứ Năm).
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, tại số 42, phố Kim Đồng, Phường Cẩm Tây - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

#### 3. Nội dung Đại hội:

3.1. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu chủ yếu định hướng kế hoạch SXKD 05 năm 2026÷2030;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Phương hướng năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024, phương hướng năm 2025 và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT;
- Báo cáo thông qua HĐ giao dịch năm 2025 với người có liên quan;
- Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024;

(vii) Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý năm 2024. Đề xuất mức chi trả tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2025;

(viii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2024;

(ix) Tờ trình của BKS đề xuất lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025;

(x) Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3.2. Nội dung HĐQT Công ty báo cáo đến Đại hội (không biểu quyết):

(i) Thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích liên quan;

(ii) Báo cáo thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán.

#### 4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị tài liệu và bố trí địa điểm Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự, hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (theo mẫu) tới Ban tổ chức Đại hội cổ đông qua đường Bưu điện, Fax, Email, Zalo hoặc gửi trực tiếp đến trụ sở Công ty trước 16<sup>h</sup>30' ngày 19/4/2025 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, số 42, phố Kim Đồng, phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh;

- Fax: 0203 3863 942;

- Email : [quanhecodongtd6@gmail.com](mailto:quanhecodongtd6@gmail.com); Số Zalo 0964 011 177 (tiêu đề: Giấy xác nhận dự ĐHĐCĐ 2025- Cổ đông ...).

#### 5. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo này gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (dự thảo);

- (Mẫu) Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

- (Mẫu) Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, kèm theo danh sách giới thiệu các thành viên HĐQT để cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể lấy tài liệu họp Đại hội tại địa chỉ Website của Công ty <https://thandeonaicocsau.vn>, mục Quan hệ Cổ đông - Tài liệu, Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

#### 6. Một số lưu ý:

- Thông tin của các cổ đông theo giấy xác nhận tham dự Đại hội sẽ được Công ty tiếp tục cập nhật thông tin (nếu có) vào danh sách cổ đông hiện đang quản lý.

- 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.

- Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo CCCD/ Hộ chiếu, giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự) và xuất trình để Ban tổ chức kiểm tra tư cách tham dự.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc.

- Trong thời gian chuẩn bị tổ chức họp Đại hội, nếu có nội dung phát sinh hoặc thay đổi, Công ty tiếp tục cập nhật, bổ sung và đăng tải trên Website của Công ty theo quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai-Cọc Sáu-TKV trân trọng thông báo mời Quý vị cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS Công ty (e-copy);
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tốt**