

TÀI LIỆU (Dự thảo)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỌC SÁU - TKV
NĂM 2024

Cẩm Phá, Ngày tháng 11 năm 2024

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI- CỌC SÁU- TKV

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

Số: /TTr-TĐNCS

Cám Phả, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 số: 03/2022/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 11/01/2022;

Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("*Thông tư số: 116/2020/TT-BTC*");

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

Hiện nay, Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV ("*Than Đèo Nai - Cọc Sáu*") đang tiến hành các thủ tục để thực hiện niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty. Để đảm bảo Điều lệ Than Đèo Nai - Cọc Sáu hiện hành tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Thông tư số: 116/2020/TT-BTC cũng như tuân thủ Điều lệ dành cho Công ty niêm yết.

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Than Đèo Nai - Cọc Sáu, kính mời Quý cổ đông xem trong Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

(*Phụ lục đính kèm đã được Công ty đăng tải trên Website: thandeonaicocsau.vn Mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2024*)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Tốt

Số: /TTr-TĐNCS

Cẩm Phả, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được ban hành;

Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024 của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT Công ty số 12/NQ-HĐQT ngày 25 / 10/2024.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội xem xét thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024 của Công ty với các nội dung sau:

- Mục tiêu tổng quát chung: "An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả".
- Các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024	GHI CHÚ
1	Than sản xuất	1000 tấn	1.631	
-	NK theo hệ số bóc	"	1.110	
-	Than sạch từ ĐĐ lẫn than	"	521	
2	Than tiêu thụ	1000 tấn	1.719	
-	Nguyên khai	"	1.153	
-	Sàng sạch	"	566	
3	Đất đá	1000 m ³	17.214	
4	Hệ số bóc	m ³ /tấn	15,51	
5	Mét khoan SX	1000 mk	390	
6	Doanh thu tổng số	Tỷ.đ	2.932.180	
7	Đầu tư xây dựng	Tỷ.đ	282.583	
8	Lợi nhuận tổng số	Tỷ.đ	39.964	
9	Tiền lương bình quân	Tr.đ	12,742	
10	Chi trả cổ tức	%	≥ 3	

3. Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV chỉ đạo, triển khai và điều chỉnh tăng/giảm các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024 phù hợp theo điều kiện thực tế nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

**Đặng Thanh Bình
(Giám đốc Công ty)**

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI- CỘC SÁU- TKV

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

Số: /TTr-TĐNCS

Cám Phả, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được ban hành;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ các quy định pháp luật của Nhà nước có liên quan khác;

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

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu – TKV và uỷ quyền cho HĐQT Công ty ban hành quyết định làm cơ sở thực hiện.

(Bản dự thảo Quy chế đã được Công ty đăng tải trên Website: thandeonaicocsau.vn - Mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2024)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Tốt

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI- CỘC SÁU- TKV

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

Số: /TTr-TĐNCS

Cẩm Phả, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được ban hành;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ các quy định pháp luật của Nhà nước có liên quan khác;

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

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV và uỷ quyền cho HĐQT Công ty ban hành quyết định làm cơ sở thực hiện.

(Bản dự thảo Quy chế đã được Công ty đăng tải trên Website: thandeonaicocsau.vn - Mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2024)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Tốt

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI- CỌC SÁU- TKV

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

Số: /TTr-TĐNCS

Cẩm Phả, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được ban hành;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ các quy định pháp luật của Nhà nước có liên quan khác;

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

Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV và uỷ quyền cho HĐQT Công ty ban hành quyết định làm cơ sở thực hiện.

(Bản dự thảo Quy chế đã được Công ty đăng tải trên Website: thandeonaicocsau.vn - Mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2024)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Lương Anh

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI- CỌC SÁU- TKV**

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

Số: /TTr-TĐNCS

Cám Phả, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v thực hiện niêm yết cổ phiếu
Của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin ngày 28/12/2023; Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin ngày 29/12/2023 và có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1) Đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

2) Niêm yết toàn bộ số cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);

3) Ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo, lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các thủ tục pháp lý để lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán bảo đảm các quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Tốt

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI-CỘC SÁU-TKV

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

Số: /BC-TĐNCS

Cám Phá, ngày tháng 10 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**Về việc đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS
và Người quản lý Công ty 6 tháng cuối năm 2024**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được ban hành;

Căn cứ các quy định của Nhà nước, TKV và Công ty về nội dung liên quan;

Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT Công ty số 12/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024.

HĐQT Công ty báo cáo Đại hội về việc đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty 6 tháng cuối năm 2024 với các nội dung như sau:

Căn cứ Điều 6, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1471/QĐ-TKV ngày 14/8/2024 V/v ban hành hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV thì mức tiền lương Người quản lý doanh nghiệp của Công ty được xếp vào (Nhóm II- Hạng I) trong bảng Phụ lục 04 của Quyết định này. Theo đó, mức tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm được xây dựng và quyết toán tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của chức danh quản lý chuyên trách.

Căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tế tại Công ty, Giám đốc đề xuất HĐQT về mức tiền lương kế hoạch và quỹ tiền lương kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 của các chức danh Người quản lý Công ty, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS 6 tháng năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm:

TT	Chức danh	Mức lương hạng I nhóm II (đ/người/tháng)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	$25.700.000 \times 1 \times 20\% = 5.140.000$
2	Thành viên HĐQT	21.900.000	$21.900.000 \times 1 \times 20\% = 4.380.000$
3	Trưởng BKS	22.900.000	$22.900.000 \times 1 \times 20\% = 4.580.000$
4	Thành viên BKS	21.900.000	$21.900.000 \times 1 \times 20\% = 4.380.000$

2. Mức Tiền lương của Người quản lý Công ty:

TT	Chức danh	Số người	TLBQ 1 tháng TH năm 2023 (1000đ)	TL KH 1 tháng năm 2024 (1000đ)	Quỹ lương KH 6T năm 2024 (1000đ)
1	Giám đốc	1	44.460	41.990	251.940
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1		37.230	223.380
3	Phó giám đốc	4	118.260	148.920	893.520
4	Kế toán trưởng	1	36.000	34.000	204.000
	Tổng cộng	7	198.720	262.140	1.572.840

Tổng tiền lương và thù lao Công ty sẽ trả cho các thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý Công ty trong 6 tháng năm 2024 là: 1.762.560.000 đồng, cụ thể:

TT	Chức danh	Số người	Tiền thù lao (1000đ/năm)	TL lương KH (1000đ/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	30.840		
2	Thành viên HĐQT	3	78.840		
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1		223.380	Không có thù lao
4	Trưởng ban KS	1	27.480		
5	Thành viên BKS	2	52.560		
6	Giám đốc	1		251.940	
7	Phó giám đốc	4		893.520	
8	Kế toán trưởng	1		204.000	
	Tổng cộng		189.720	1.572.840	

3. Phương thức chi trả:

Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, Công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao, phụ cấp tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Đăng tải trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Tốt

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI-CỘC SÁU-TKV

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

Số: /BC-TĐNCS

Cám Phả, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa
Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong 6 tháng cuối năm 2024

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

Căn cứ Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ khoản 3 điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;

Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT Công ty số 12 /NQ-HĐQT ngày 25/10/2024.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn và những doanh nghiệp có người liên quan trong 6 tháng cuối năm 2024, cụ thể như sau:

1. Hiện nay ông Nguyễn Trọng Tốt - Thành viên ban quản lý vốn của TKV là Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty đang tham gia vào HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng thời Ông Nguyễn Trọng Tốt còn giữ chức vụ của 03 doanh nghiệp là:

- (1) Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin;
- (2) Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin;
- (3) Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin.

2. Bà Nguyễn Thị Lương Anh là Trưởng BKS Công ty cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đồng thời bà Nguyễn Thị Lương Anh còn giữ chức vụ của 03 doanh nghiệp đó là:

- (1) Thành viên BKS Công ty cổ CP Du lịch & thương mại - Vinacomin;
- (2) Kiểm soát viên Viện khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin;
- (3) Trưởng BKS Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin;

Như vậy ngoài các đơn vị trực thuộc TKV có liên quan, một số đơn vị nêu trên đều có quan hệ hợp đồng kinh tế, giao dịch vì cùng trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và có cùng Người liên quan. Do đó theo quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và khoản 3 Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán” và Điều 15 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được ban hành.

Hội đồng quản trị đề nghị các quý vị cổ đông xem xét thông qua chủ trương để Công ty ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, Mã số thuế	Lĩnh vực giao kết	Giá trị ký Hợp đồng, giao dịch
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Các Công ty trực thuộc TKV và một số Công ty CP do TKV nắm cổ phần chi phối.	Số: 3, Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội MST: 5700100256	Theo danh mục ngành nghề kinh doanh trong giấy phép kinh doanh của các Công ty.	Giá trị của các hợp đồng và giao dịch từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
2	Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Hà Lâm, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. MST: 5700101637	Như mục 1	Như mục 1
3	Công ty CP Than Mông Dương- Vinacomin (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu -TKV là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh. MST: 5700101203	Như mục 1	Như mục 1
4	Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Quang Trung, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh. MST: 5700101877	Như mục 1	Như mục 1
5	Công ty Cổ phần du lịch và thương mại- Vinacomin. (Người nội bộ Đèo Nai - Cọc Sáu là người nội bộ Công ty)	Tòa nhà Việt á, Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội. MST: 0103005779	Như mục 1	Như mục 1
6	Viện khoa học công nghệ và mỏ - Vinacomin (Người nội bộ Đèo Nai - Cọc Sáu là người nội bộ Công ty)	Số 3 Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội MST: 0100101594	Như mục 1	Như mục 1
7	Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin (Người nội bộ Đèo Nai - Cọc Sáu là người nội bộ Công ty)	Phường Hà Lâm, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. MST: 5700101323	Như mục 1	Như mục 1

Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông của Công ty xem xét thông qua và giao cho Giám đốc điều hành Công ty ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và Người có liên quan nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật. Về thời hạn thực hiện các hợp đồng, giao dịch kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2024 đến khi có thay đổi khác.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông qua nội dung trên để Công ty thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Tốt

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI-CỘC SÁU-TKV

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

Số: /BC-TĐNCS

Cẩm Phả, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;

Căn cứ Nghị quyết số 12 /NQ-HĐQT ngày 25/ 10 /2024 của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin tổ chức ngày 28, 29/12/2023; có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2024.

HĐQT Công ty xin báo cáo trước Đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của HĐQT 6 tháng cuối năm 2024 với các nội dung như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kể từ ngày 26/6/2024 đến hiện nay

Hội đồng quản trị Công ty được kiện toàn và có hiệu lực từ ngày 26/6/2024 với cơ cấu gồm 05 thành viên (Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT khác). Ngay sau khi được kiện toàn và đi vào hoạt động, Hội đồng quản trị đã nhánh chóng triển khai các nhiệm vụ, ban hành và chỉ đạo thực hiện một số nội dung cơ bản như sau:

1. Ban hành Quyết định số 48/QĐ-TĐNCS ngày 26/6/2024 V/v phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty.

2. Ban hành Kế hoạch số 1287/CTr-TĐNCS ngày 01/8/2024 về Chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT 6th cuối năm 2024; Quyết định số 474/QĐ-TĐNCS ngày 03/7/2024 V/v phê duyệt điều chỉnh pháp nhân Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai;

3. Tổ chức 12 phiên họp, ban hành 19 Nghị quyết, 23 Quyết định, 25 Quy chế và 02 văn bản khác. Ngoài ra, ban hành quyết định thành lập BCD công tác tái cơ cấu Công ty sau hợp nhất theo nội dung Công văn số 3434/TKV-KTTC. Chỉ đạo Công ty kịp thời trong công tác khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 3 (bão Yagi) và các công việc khác trong điều hành sản xuất KH năm 2024 Công ty mới.

4. Tổ chức đi kiểm tra hiện trường và làm việc với Công ty về các nội dung HĐQT quan tâm tại ngày 28/8/2024. Ban hành Thông báo kết luận các nội dung liên quan.

II. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT 6 tháng cuối năm 2024

Công ty hợp nhất chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 26/6/2024 với rất nhiều khó khăn, thách thức đối với vai trò lãnh, chỉ đạo của HĐQT Công ty; Trong đó có 02 nhiệm

vụ/công việc trọng tâm đó là (1) Tiếp tục thực hiện các công việc sau hợp nhất theo chỉ đạo của cấp trên và các quy định hiện hành; (2) Đối với dự án khai thác Cụm mỏ Cọc Sáu- Đèo Nai là công tác xin cấp Giấy phép khai thác và hồ sơ, thủ tục đóng cửa mỏ các GPKT số 2817 và 2820 theo quy định; Ngoài ra, cần phải tính toán Kế hoạch đầu tư thiết bị hợp lý đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng xuống sâu; nhưng mục tiêu chính của Công ty vẫn phải đảm bảo ổn định và phát triển SXKD duy trì tốt các mặt quản lý, đảm bảo lợi nhuận tối đa, phân phối cổ tức cho các cổ đông hợp lý, tăng tích lũy nguồn vốn Chủ sở hữu...

Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị Công ty đề ra phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT 6 tháng cuối năm 2024 như sau:

1. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Ban Giám đốc, bộ máy điều hành Công ty chủ động, quan tâm, sâu sát đến công tác triển khai các bước công việc để xin cấp phép khai thác đối với dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu- Đèo Nai; Công tác đóng cửa mỏ 1 phần của các GPKT số 2817 và 2820; tiếp tục thực hiện các công việc sau khi hợp nhất theo các văn bản chỉ đạo cấp trên bảo đảm tiến độ, các quy định pháp luật;

2. Tiếp tục rà soát và sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thiện các cơ chế quản lý, phân cấp phân quyền cụ thể để bảo đảm vai trò quản trị của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Giám đốc được thuận lợi nhất, tạo cơ sở động lực phát huy tính tự chủ tự chịu trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân; Đặc biệt là các hồ sơ, văn bản pháp luật liên quan đến các sở ban ngành, cơ quan quản lý nhà nước cần phải thay thế/chuyển đổi bảo đảm khi Công ty hợp nhất đi vào hoạt động đầy đủ theo quy định;

3. Chủ động chỉ đạo sắp xếp lại cơ cấu bộ máy, tổ chức sản xuất để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty sau hợp nhất, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, không ngừng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ năng động có trình độ đáp ứng được quá trình phát triển lâu dài của Công ty. Chủ trương tiếp tục thực hiện một số khâu, công việc thuê ngoài nếu đảm bảo hiệu quả, phù hợp với quy định hiện hành; Giải quyết vấn đề dôi dư lao động, nhân sự sau khi hợp nhất;

Hội đồng quản trị xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và rất khó khăn; Do Công ty mới được hợp nhất từ 02 Công ty cũ nên số lượng các đầu mối quản lý, công trường phân xưởng hiện đang giữ nguyên trạng cần phải sắp xếp, sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy quản lý, phù hợp với Mô hình mẫu của TKV đã ban hành; Lực lượng lao động dư thừa lớn, chủ yếu là khâu phụ trợ và gián tiếp sẽ là áp lực lớn đối với Ban lãnh đạo điều hành của Công ty trong giai đoạn tới;

4. Công tác đầu tư, mua sắm thiết bị: Do điều kiện khai thác xuống sâu cần cân đối đầu tư hợp lý cho đồng bộ thiết bị ô tô - máy xúc công suất lớn để nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản xuất, nhưng vẫn phải đảm bảo hệ số Nợ an toàn cho phép; Cần xem xét đến cân đối năng lực, đầu tư, huy động thiết bị sản xuất phù hợp khi dự án cụm mỏ đi vào hoạt động;

5. Công tác kỹ thuật: Cân đối kế hoạch huy động tài nguyên năm 2024 đảm bảo đáp ứng sản lượng và tiết kiệm tài nguyên, cân đối giữa các khu vực để ổn định chất lượng, giá thành sản xuất. Đánh giá tổng thể khai trường của hai Công ty để có các giải pháp điều hành hợp lý cho Công ty hợp nhất và Dự án cụm mỏ; Đây là 1 trong những nhiệm vụ trọng yếu cần chỉ đạo thường xuyên, liên tục do Công ty hiện đang rất khó khăn tài nguyên cả về số lượng và chất lượng;

6. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất.

- Tổ chức chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 (Cơn bão Yagi) gây ra.
- Tổ chức chỉ đạo triển khai giao kế hoạch sản xuất kinh doanh đến từng công trường phân xưởng đã được cấp thẩm quyền thông qua/phê duyệt.
- Chỉ đạo thực hiện đúng kế hoạch, hàng quý tổ chức đánh giá kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch trên toàn bộ các khâu sản xuất đặc biệt là khâu tiêu thụ sản phẩm, thuê ngoài, quản lý vật tư, quản trị chi phí.
- Tăng cường công tác quản trị chi phí bằng việc rà soát lại định mức kinh tế kỹ thuật, quản trị chi phí tới các tổ máy và tác động trực tiếp đến người lao động, tạo động lực thúc đẩy tăng hiệu quả lao động của người lao động.
- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn vốn, nghiên cứu các danh mục, dự án đầu tư để có kế hoạch đầu tư hiệu quả. Quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đạt hiệu quả.

7. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều hành, Ban Kiểm soát trong công tác quản trị và các tổ chức chính trị xã hội khác trong Công ty để phát huy sức mạnh tổng hợp trong quá trình kinh doanh vì mục tiêu phát triển Công ty, chăm lo tốt đời sống cho người lao động xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Trên đây là những nội dung về phương hướng biện pháp chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến của các quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (Qua Website);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Trọng Tốt

Số: /BC-TĐNCS

Cám Phả, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Về Danh sách nhân sự bộ máy lãnh đạo quản lý Công ty

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được ban hành ngày 26/6/2024.

Căn cứ Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025.

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 5702162138 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 24/6/2024 và có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2024.

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

Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV được hợp nhất từ Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin. Kể từ ngày 26/6/2024, Công ty chính thức được hoạt động và đã thực hiện việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý Công ty theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV xin báo cáo với Đại hội về danh sách nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2024, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Tốt | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đặng Thanh Bình | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Thuấn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Trọng Hùng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tấn Long | - Thành viên HĐQT. |

2. Ban kiểm soát Công ty gồm có 03 thành viên:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Lương Anh | - Trưởng ban KS Công ty |
| - Bà Trần Thị Diệp | - Thành viên BKS |
| - Bà Nguyễn Thị Yến | - Thành viên BKS. |

3. Giám đốc Công ty: Ông Đặng Thanh Bình

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV trân trọng báo cáo tại Đại hội nội dung trên.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Tốt

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI-CỘC SÁU-TKV

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

Số: /BC-TĐNCS

Cám Phả, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO

V/v điều chỉnh pháp nhân Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được ban hành;

Thực hiện Điều 3 - Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần than Đèo Nai – Vinacomin (nay là Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV) đã phê duyệt “Dự án Khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai” tại Quyết định số 3438/QĐ-TĐN ngày 21/6/2024, trong Quyết định này tư cách pháp nhân Người quyết định đầu tư được xác định là “Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin” và Chủ đầu tư được xác định là “Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin”.

Thực hiện “Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 27/10/2023”, trong đó có Công ty cổ phần Than Đèo Nai và Công ty cổ phần Than Cọc Sáu” hợp nhất thành Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/6/2024 (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số 5702162138 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 24/6/2024).

Để có cơ sở pháp lý, chuyển đổi pháp nhân của Dự án phù hợp với thực tế và đảm bảo đúng quy định pháp luật. Ngày 03/7/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã ban hành Nghị quyết và Quyết định số 474/QĐ-TĐNCS ngày 03/7/2024 “V/v điều chỉnh pháp nhân Dự án Khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai”, gồm các nội dung:

- Người quyết định đầu tư: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin **thành** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin **thành** Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

Các nội dung khác không thay đổi theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (Kèm theo Tờ trình tại Đại hội).

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo các cổ đông về nội dung Công ty đã thực hiện để biết./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Tốt

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI- CỌC SÁU- TKV

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

Số: /TTr-TĐNCS

Cám Phả, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, nhiệm kỳ 2024-2028

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được ban hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu - TKV trình Đại hội miễn nhiệm 01 (một) thành viên HĐQT như sau:

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2028 của Ông Nguyễn Tấn Long ngày 22/10/2024.

Căn cứ các quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty về nội dung liên quan, HĐQT đề nghị Đại hội thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Tấn Long kể từ ngày được ĐHCĐ bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Tốt

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI- CỌC SÁU- TKV

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

Số: /TTr-TĐNCS

Cẩm Phả, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v thanh lý tài sản cố định là nhà cửa, vật kiến trúc
của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;

Căn cứ Quyết định số 1320/QĐ-TĐNCS ngày 01/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;

Căn cứ các quy định pháp luật khác có liên quan;

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

Ngày 07/9/2024, cơn bão số 3 (Bão Yagi) đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Quảng Ninh với sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 12 ÷13, giật cấp 16, kéo dài trong nhiều giờ. Thành phố Cẩm Phả là một trong những địa phương có tâm bão đi qua, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Cơn bão này. Mặc dù Công ty đã có phương án ứng phó và triển khai các giải pháp kịp thời, nhưng do tính chất phức tạp và sức gió quá mạnh của Bão Yagi nhiều công trình nhà cửa là vật kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật tại khu vực khai trường và Văn phòng ĐHSX của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV bị hư hại nghiêm trọng;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thanh lý 04 công trình là tài sản cố định (TSCĐ) đã bị thiệt hại nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn cao cần phải tháo dỡ ngay để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, công ty cũng không có nhu cầu sử dụng lâu dài các công trình do nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Dự án khai thác Cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai trong tương lai. Cụ thể:

(1) Phân xưởng sửa chữa ô tô 2 - mức +81m;

(2) Công trường Gạt 2 - mức +100m;

(3) Phân xưởng vận tải 11 - mức +98m;

(4) Phân xưởng vận tải 6 - mức +96m .

(Chi tiết về TSCĐ được gửi kèm tại Phụ lục theo Tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Tốt

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI- CỘC SÁU- TKV

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Cẩm Phả, ngày tháng 11 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Đại hội sau khi hợp nhất)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được ban hành;

Căn cứ Biên bản số /BB-ĐHĐCĐ ngày / /2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2024 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV với các nội dung như sau:

1.1. Mục tiêu tổng quát năm 2024: “An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả”.

1.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 6th năm 2024	Ghi chú
1	Than sản xuất	1000 tấn	1.631	
-	NK theo hệ số bóc	“	1.110	
-	Than sạch từ ĐĐ lẫn than	“	521	
2	Than tiêu thụ	1000 tấn	1.719	
-	Nguyên khai	“	1.153	
-	Sàng sạch	“	566	
3	Đất đá	1000 m3	17.214	
4	Hệ số bóc	m3/tấn	15,51	
5	Mét khoan SX	1000 mk	390	
6	Doanh thu tổng số	Tr.đ	2.932.180	
7	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	282.583	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 6th năm 2024	Ghi chú
8	Lợi nhuận tổng số	Tr.đ	39,964	
9	Tiền lương bình quân	Tr.đ	12,742	
10	Chi trả cổ tức	%	≥ 3	

1.3. Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV:

Chỉ đạo, triển khai và điều chỉnh tăng/giảm các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024 phù hợp theo điều kiện thực tế nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, đồng thời uỷ quyền cho HĐQT Công ty soát xét, ban hành Điều lệ bảo đảm các quy định (có Tờ trình kèm theo).

Điều 3. Thông qua ban hành một số quy chế quản lý của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua 03 quy chế quản lý của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV và uỷ quyền cho HĐQT Công ty soát xét, ban hành theo thẩm quyền gồm các quy chế sau:

- 1) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- 2) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- 3) Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

(Có Tờ trình và dự thảo kèm theo).

Điều 4. Thông qua Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT 6 tháng cuối năm 2024

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2024 (có Báo cáo kèm theo).

Điều 5. Thông qua việc thực hiện điều chỉnh pháp nhân của Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV nhất trí thông qua để điều chỉnh pháp nhân của Dự án cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai (có Báo cáo kèm theo). Đồng thời uỷ quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý để xin cấp Giấy phép khai thác của Dự án khai thác cụm mỏ và thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định.

Điều 6. Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2028.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2028 đối với Ông Nguyễn Tân Long. (Có Tờ trình kèm theo).

Điều 7. Thông qua báo cáo nhân sự bộ máy lãnh đạo quản lý của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV (có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2024).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách nhân sự bộ máy lãnh đạo quản lý của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV (có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2024) đã báo cáo tại Đại hội (có Báo cáo kèm theo).

Điều 8. Thông qua Báo cáo Hợp đồng giao dịch năm 2024 với người có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Hợp đồng giao dịch 6 tháng cuối năm 2024 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua (có Báo cáo kèm theo).

Điều 9. Thông qua thanh lý tài sản cố định là nhà cửa, vật kiến trúc của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua để thanh lý một số tài sản cố định là nhà cửa, vật kiến trúc của Công ty đã được trình tại Đại hội và uỷ quyền cho HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền và các quy định pháp luật hiện hành (có Tờ trình và Phương án kèm theo).

Điều 10. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đầu kỳ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC .

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đầu kỳ do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện (có Báo cáo kèm theo).

Điều 11. Thông qua Báo cáo đề xuất mức phụ cấp, tiền lương, thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT, BKS và người quản lý Công ty 6 tháng cuối năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức phụ cấp, tiền lương, thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT, BKS và người quản lý Công ty 6 tháng cuối năm 2024 với nội dung sau:

1. Quyết nghị mức chi trả thù lao, tiền lương, phụ cấp 6 tháng cuối năm 2024:

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (nghìn đồng/năm)	Phụ cấp (nghìn đồng/năm)	Tiền lương (nghìn đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	30.840		
2	Thành viên HĐQT	03	78.840		223.380
3	Thành viên HĐQT độc lập	01		43.800	
4	Trưởng BKS	01	27.480		
5	Thành viên BKS	02	52.560		
6	Giám đốc	01			251.940
7	Phó giám đốc	04			893.520
8	Kế toán trưởng	01			204.000
Tổng cộng			189.720	43.800	1.572.840

2. Phương thức chi trả:

Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, Công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao, phụ cấp tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Điều 12. Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV trên thị trường chứng khoán.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu -TKV nhất trí thông qua:

- 1) Đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
- 2) Niêm yết toàn bộ số cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo các quy định hiện hành.

Điều 13. Thông qua Báo cáo về Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của BKS Công ty và Báo cáo thẩm định BCTC hợp nhất đầu kỳ.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của BKS Công ty và Báo cáo thẩm định BCTC hợp nhất đầu kỳ (Có Báo cáo kèm theo).

Điều 14. Thông qua việc lựa chọn danh sách các Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2024

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2024 gồm:

1. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH kiểm toán BDO;
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Đại hội giao cho Công ty lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập (trong 03 Công ty trên) theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2024 theo quy định hiện hành.

Điều 15. Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV nhiệm kỳ 2024 - 2028

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu ứng viên bổ sung vào Thành viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV nhiệm kỳ 2024-2028. Cụ thể như sau (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

- 1) Ông/Bà:

Điều 16. Điều khoản thi hành

1) Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV thông qua.

2) Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV:

- Có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục để đăng ký đại chúng, lưu ký chứng khoán tập trung và niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV theo quy định hiện hành.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của tất cả cổ đông tham dự Đại hội./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (e-copy);
- Các cổ đông Công ty (qua Website);
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban Giám đốc Công ty (e-copy);
- ĐU, CĐ, ĐTN, Hội CCB (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT (MẪU)

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

- Họ và tên cổ đông:
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Số lượng cổ phần đại diện: cổ phần.
- Tổng số cổ phần: cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

TT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024;			
2	Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;			
3	Thông qua ban hành 03 Quy chế quản lý Công ty;			
4	Thông qua báo cáo phương hướng hoạt động của HĐQT 6 tháng cuối năm 2024;			
5	Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty;			
6	Thông qua hợp đồng giao dịch với người liên quan năm 2024;			
7	Thông qua thanh lý TSCĐ là nhà cửa, vật kiến trúc của Công ty;			
8	Thông qua báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán;			
9	Thông qua báo cáo đề xuất mức chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGD 6 tháng cuối năm 2024;			
10	Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty;			
11	Thông qua phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2024; Kết quả thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán;			
12	Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng cuối năm 2024;			

Cầm Phả ngày 19/11/2024

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông xác thực bằng việc đánh dấu (x) vào 01 (một) trong 03 (ba) ô tương ứng và nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức ngay sau khi Đại hội kết thúc.

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT (MẪU)

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

1. **Họ và tên cổ đông:.....**

2. **Tổng số phiếu biểu quyết:**

Phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT (MẪU)

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

1. **Họ và tên cổ đông:.....**

2. **Tổng số phiếu biểu quyết:**

Phiếu