

Số: 961/TĐNCNCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 11 tháng 02 năm 2025

“V/v Công bố thông tin”

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Các quý vị Cổ đông Công ty.

**I. Giới thiệu về Tổ chức Công bố thông tin theo yêu cầu:**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV
2. Trụ sở chính: Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
2. Điện thoại: (0203) 3863 739 Fax: (0203) 3863 942
4. Email: [quanhecodongTD6@gmail.com](mailto:quanhecodongTD6@gmail.com)
5. Website: <http://thandeonaicocsau.vn>

**II. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày cuối cùng chốt danh sách cho cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 24 tháng 3 năm 2025.

1. Lý do và mục đích:

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

2. Nội dung cụ thể:

- a) Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phần phổ thông: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết.

b) Thời gian, địa điểm thực hiện: Dự kiến Ngày 24 tháng 4 năm 2025 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV số 42 Kim Đồng, Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

- c) Nội dung họp (dk):

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2024; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2025;
- Thông qua hợp đồng, giao dịch với Người liên quan năm 2025;
- Thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan (Điểm a, Khoản 4, Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020);

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Phương hướng nhiệm vụ năm 2025;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2025;

- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2024;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2024;

- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định hiện hành.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách hiện đang Công ty quản lý (đã được VSDC cung cấp) sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định hiện hành.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (Báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu HĐQT, VT.



**Hoàng Đức Giang**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về Thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2025.