

Số: **5978** /TCS-VP

Cẩm Phả, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
(Thời hạn 24 giờ)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các Quý vị cổ đông.

**1. Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

- Mã chứng khoán: TC6

- Địa chỉ: Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203 3862062

Pax: 0203 3863936

- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trung Thành, SĐT 0913479397

**2. Nội dung thông tin công bố:** *Biên bản, Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023* (có Biên bản, Nghị quyết và tài liệu kèm theo).

**3.** Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 29 tháng 12 năm 2023 tại địa chỉ Website: [www.cocsau.com](http://www.cocsau.com), mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP (Th03).

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THỦ KÝ CÔNG TY**



**Nguyễn Trung Thành**

Số: 142/NQ-ĐHĐCĐ

Cám Phả, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU-VINACOMIN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 22 tháng 4 năm 2021;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin số 29/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2023,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (đính kèm Phụ lục 01).

**Điều 2.** Thông qua dự thảo Hợp đồng hợp nhất giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (đính kèm Phụ lục 02). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng hợp nhất cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan.

**Điều 3.** Thông qua Điều lệ Công ty hợp nhất và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty hợp nhất (đính kèm Phụ lục 03).

**Điều 4.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi (đính kèm Phụ lục 04).

**Điều 5.** Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh Công ty hợp nhất (đính kèm Phụ lục 05). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp với Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin để thực hiện các nội dung có liên quan nhằm đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty hợp nhất.

**Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, dự kiến như sau:

Toàn bộ kết quả lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2023 và các quỹ chót theo BCTC kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023 sẽ thuộc



về quyền quyết định của cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin sau khi đã được hoàn nhập tài sản thuê thu nhập hoãn lại. Phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức cụ thể sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

**Điều 7.** Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên, công nhận kết quả bỏ phiếu và quyết định các Ông/Bà có tên dưới đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV (nhiệm kỳ 05 năm) kể từ ngày Công ty chính thức hoạt động.

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Tốt | Thành viên HĐQT  |
| 2. Ông Đặng Thanh Bình  | Thành viên HĐQT  |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thuần | Thành viên HĐQT  |
| 4. Ông Vũ Trọng Hùng    | Thành viên HĐQT  |
| 5. Ông Nguyễn Tấn Long  | Thành viên HĐQT. |

*(Theo hồ sơ, Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội)*

**Điều 8.** Thông qua số lượng thành viên BKS là 03 thành viên, công nhận kết quả bỏ phiếu và quyết định các Ông/Bà có tên dưới đây trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV (nhiệm kỳ 05 năm) kể từ ngày Công ty chính thức hoạt động.

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Lương Anh | Thành viên BKS  |
| 2. Bà Nguyễn Thị Yên       | Thành viên BKS  |
| 3. Bà Trần Thị Diệp        | Thành viên BKS. |

*(Theo hồ sơ, Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội)*

**Điều 9.** Công nhận kết quả bỏ phiếu và quyết định các Ông/Bà có tên dưới đây trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV (nhiệm kỳ 05 năm) kể từ ngày Công ty chính thức hoạt động.

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Tốt    | Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT         |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lương Anh | Giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát. |

*(Theo hồ sơ, Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội)*

**Điều 10.** Công nhận kết quả bỏ phiếu và quyết định Ông Đặng Thanh Bình giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV (nhiệm kỳ 05 năm) kể từ ngày Công ty chính thức hoạt động.

*(Theo hồ sơ, Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội)*

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin chủ động hoàn thiện các thủ tục, tài liệu liên quan đến việc hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.



## Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin thông qua.

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban Giám đốc Công ty (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, Hội CCB (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, KTTC, TCLĐ (Th).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Ngô Thế Phiệt**



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CP THAN CỘC SÁU-VINACOMIN

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

Số: 29 /BB-ĐHĐCĐ

Cẩm Phả, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023**

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, trụ sở chính tại Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700101002 đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 05/12/2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh; Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 13/5/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (“Đại hội”) đã được tiến hành khai mạc vào hồi 8h30’ ngày 29 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường tầng 2 Nhà sinh hoạt công nhân Công ty dưới sự chủ tọa của ông Ngô Thế Phiệt, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

Đại hội được tiến hành theo trình tự sau đây:

**I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Lê Manh Hùng, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

\* Tại thời điểm 8h20’ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội 25 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 21.604.934 cổ phần, tương ứng 66,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Qua kiểm tra 25/25 cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định (có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo Biên bản này).

Ông Ngô Thế Phiệt, Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 hợp lệ và tổ chức điều hành Đại hội theo quy định (Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

**2. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc Đại hội**

a) Ông Phạm Việt Thắng trình bày Chương trình, Quy chế làm việc Đại hội.

b) Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

- Chương trình đại hội: Tổng số cổ phần tán thành: 21.604.934 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Quy chế làm việc Đại hội: Tổng số cổ phần tán thành: 21.604.934 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**3. Chủ tọa Đại hội cử ông Nguyễn Trung Thành, Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội và cử tổ giúp việc gồm:**

1. Ông Thái Đình Hiếu

Tổ trưởng

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 2. Ông Nguyễn Đức Phương | Tổ viên |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Dậu   | Tổ viên |

Để giúp việc cho thư ký trong việc thu, đếm các thẻ biểu quyết và giải quyết các công việc có liên quan khác. Tổ giúp việc tại Đại hội được thông qua với tổng số cổ phần tán thành là 21.604.934 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu để thực hiện công tác bầu cử tại Đại hội gồm các ông/bà có tên sau và tiến hành biểu quyết:

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| 1. Ông Phạm Việt Thắng | Trưởng ban  |
| 2. Bà Nguyễn Thanh Hải | Thành viên  |
| 3. Ông Thái Đình Hiếu  | Thành viên. |

Ban kiểm phiếu tại Đại hội được thông qua với tổng số cổ phần tán thành là 21.604.934 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội còn có sự tham gia của Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV), các thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

## II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.
2. Thông qua dự thảo Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.
3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.
4. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh Công ty hợp nhất.
5. Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV và bổ sung ngành nghề Công ty sau hợp nhất.
6. Thông qua dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin.

7. Bầu cử các chức danh của công ty hợp nhất bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc.

## III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG SAU:

**1. Nội dung:** Thông qua Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin..

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thuận, Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty trình bày nội dung Tờ trình về Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin.

(Chi tiết Tờ trình số 5768/TTr-TCS ngày 23/12/2023 đính kèm)

**2. Nội dung:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Thanh Phương- Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

(Chi tiết Tờ trình số 5770/TTr-TCS ngày 23/12/2023 đính kèm).

**3. Nội dung:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Thanh Phương- Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023.

(Chi tiết Tờ trình số 5774/TTr-TCS ngày 23/12/2023 đính kèm).

**4. Nội dung: Thông qua Phương án hoạt động kinh doanh của Công ty hợp nhất**

Đại hội đã nghe Ông Lưu Hoàng Sinh - Thành viên HĐQT độc lập trình bày Tờ trình về Phương án hoạt động kinh doanh của Công ty hợp nhất.

(Chi tiết Tờ trình 5771/TTr-TCS ngày 23/12/2023 đính kèm).

**5. Nội dung:** Thông qua dự thảo Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

Đại hội đã nghe Ông Lưu Hoàng Sinh - Thành viên HĐQT độc lập trình bày Tờ trình về dự thảo Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

(Chi tiết Tờ trình 5769/TTr-TCS ngày 23/12/2023 đính kèm).

**6. Nội dung:** Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất và bổ sung ngành nghề Công ty hợp nhất.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tấn Long – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty hợp nhất và nội dung cơ bản dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất (Chi tiết Tờ trình số 5772/TTr-TCS ngày 23/12/2023 và Tờ trình số 5773/TTr-TCS ngày 23/12/2023 đính kèm).

**7. Nội dung: Thực hiện công tác Bầu cử tại Đại hội**

7.1. Ông Phạm Việt Thắng, Trưởng ban bầu cử trình bày các nội dung:

- Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS, Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và Giám đốc Công ty hợp nhất (Chi tiết theo Tờ trình số 5677/TTr- CS ngày 23/12/2023 đính kèm);

- Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT/BKS và các chức danh khác của Công ty hợp nhất (Chi tiết theo Tờ trình số 5776/TTr – TCS ngày 23/12/2023 đính kèm);

- Báo cáo danh sách các ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT/BKS Công ty hợp nhất (Chi tiết theo Báo cáo của Ban tổ chức Đại hội ngày 23/12/2023 đính kèm).

7.2. Ông Ngô Thế Phiệt, Chủ tọa thống nhất danh sách các ứng viên tại Đại hội như sau:

\* Danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT: (5 người)

(1) Ông Nguyễn Trọng Tốt (do Cổ đông TKV đề cử);

(2) Ông Đặng Thanh Bình (do Cổ đông TKV đề cử);

(3) Ông Nguyễn Văn Thuận (do Cổ đông TKV đề cử);

(4) Ông Nguyễn Trọng Hùng (do HĐQT Công ty đề cử);

(5) Ông Nguyễn Tấn Long (do HĐQT Công ty đề cử).

\* Danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên BKS: (03 người).

(1) Bà Nguyễn Thị Lương Anh (do Cổ đông TKV đề cử);

(2) Bà Nguyễn Thị Yến (do BKS Công ty đề cử);

(3) Bà Trần Thị Điệp (do BKS Công ty đề cử).

7.3. Biểu quyết thông qua: Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Phương án nhân sự bầu cử, danh sách các ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS và Quy chế bầu cử, ứng cử tại Đại hội với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

a) Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS, Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và Giám đốc Công ty hợp nhất

*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 21.604.934 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS, Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và Giám đốc Công ty hợp nhất được thông qua với 21.604.934 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

b) Phương án nhân sự và bầu cử thành viên HĐQT/BKS, các chức danh khác của Công ty hợp nhất

*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 21.604.934 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Phương án nhân sự và bầu cử thành viên HĐQT/BKS, các chức danh khác của Công ty hợp nhất được thông qua với 21.604.934 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

c) Danh sách các ứng viên tham gia bầu cử:

*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 21.604.934 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, danh sách các ứng viên tham gia bầu cử được thông qua với 21.604.934 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

7.4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV là 05 năm kể từ ngày Công ty chính thức được hoạt động.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu các ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty hợp nhất với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động. Kết quả bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

*(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo):*

\* Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV:



- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| (1) Ông Nguyễn Trọng Tốt  | Thành viên HĐQT; |
| (2) Ông Đặng Thanh Bình   | Thành viên HĐQT; |
| (3) Ông Nguyễn Văn Thuận  | Thành viên HĐQT; |
| (4) Ông Nguyễn Trọng Hùng | Thành viên HĐQT; |
| (5) Ông Nguyễn Tấn Long   | Thành viên HĐQT. |

\* Thành viên BKS Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV:

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| (1) Bà Nguyễn Thị Lương Anh | Thành viên BKS; |
| (2) Bà Nguyễn Thị Yên       | Thành viên BKS; |
| (3) Bà Trần Thị Diệp        | Thành viên BKS. |

7.5. Bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV là 05 năm kể từ ngày Công ty chính thức được hoạt động.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu Trưởng ban kiểm soát theo danh sách các ứng viên đã được Chủ tọa Đại hội báo cáo tại Đại hội theo nguyên tắc ứng viên nào có số phiếu cao nhất sẽ là Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

- 1) Ông: Nguyễn Trọng Tốt - Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- 2) Bà: Nguyễn Thị Lương Anh - Giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

7.6. Tổ chức bầu Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV.

Nhiệm kỳ của Giám đốc của Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV là 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV trong danh sách các ứng viên đã được Chủ tọa Đại hội báo cáo tại Đại hội theo nguyên tắc ứng viên nào có số phiếu cao nhất sẽ là Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV.

Kết quả các cổ đông tại Đại hội đã bầu Ông: Đặng Thanh Bình giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

#### IV. PHẦN THẢO LUẬN

Các cổ đông đã đặt các câu hỏi chất vấn Đoàn Chủ tịch/Chủ tọa Đại hội các vấn đề liên quan đến phương án hợp nhất, tập trung vào các nhóm vấn đề sau:

- Kế hoạch kinh doanh sau hợp nhất
- Kế hoạch sử dụng lao động sau hợp nhất
- Tỷ lệ hoán đổi
- Thời điểm hoàn thành việc hợp nhất (dự kiến).

Các vấn đề nêu trên đã được Chủ tọa Đại hội giải đáp, trả lời.

#### V. PHẦN BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi nghe các Tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các nội dung đã được trình bày ở Phần III. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Số phiếu phát ra là 25 phiếu, số phiếu thu về là 25 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Kết quả biểu quyết:**

1. Tờ trình số 5768/TTr-TCS ngày 23/12/2023 về Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin:

*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 21.604.934 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin được thông qua với 21.604.934 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

2. Tờ trình số 5770/TTr-TCS ngày 23/12/2023 về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi:

*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 21.604.934 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi được thông qua với 21.604.934 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

3. Tờ trình số 5774/TTr-TCS ngày 23/12/2023 về Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023:

*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 21.604.934 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023 được thông qua với 21.604.934 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

4. Tờ trình số 5771/TTr-TCS ngày 23/12/2023 về Phương án hoạt động kinh doanh của Công ty hợp nhất.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 21.604.934 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty họp nhất được thông qua với 21.604.934 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

5. Tờ trình số 5769/TTr-TCS ngày 23/12/2023 về dự thảo Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 21.604.934 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy Dự thảo Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin được thông qua với 21.604.934 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

6. Tờ trình số 5772/TTr-TCS ngày 23/12/2023 về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty họp nhất

*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 21.604.934 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty họp nhất được thông qua với 21.604.934 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

7. Tờ trình số 5773/TTr-TCS ngày 23/12/2023 về dự thảo Điều lệ Công ty họp nhất:

*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 21.604.934 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy Dự thảo Điều lệ Công ty họp nhất được thông qua với 21.604.934 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

## VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Trung Thành - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Tổng số phiếu tán thành : 21.604.934 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu trắng: Không có.

Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được thông qua với số phiếu tán thành bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Ông Ngô Thế Phiệt - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h50' cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Trung Thành**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Ngô Thế Phiệt**





### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSDC (b/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- GD, PGD, KTTTr Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (Th).



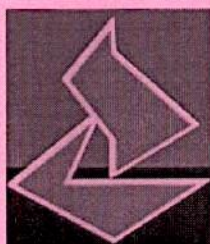
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
LẦN 2 NĂM 2023-CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỐC SẤU-VINACOMIN**

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMT/CCCD	SỐ CP NĂM GIỮ	SỐ CP ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CP	KÝ, GHI RÕ HỌ TÊN
1	Nguyễn Thị Lương Anh	001171013381	0	11.574	11.574	
2	Lương Thị Ngọc Ái	022173010243	580	8.713	9.293	
3	Đình Thái Bình	022076000154	580	19.830	20.410	
4	Lê Anh Cường	022073003261	1160	9.282	10.442	
5	Trần Thị Diệp	034176017605	650	6.848	7.498	
6	Mạc Văn Đức	030181007627	115	2.667	2.782	
7	Nguyễn Thanh Hải	022192009880	28100	0	28.100	
8	Thái Đình Hiếu	022074002098	0	3.768	3.768	
9	Nghiêm Xuân Hoan	022069002016	1972	5.682	7.654	
10	Lê Mạnh Hùng	030072012760	695	6.264	6.959	
11	Nguyễn Đức Hải	22072003703	0	4.870	4.870	
12	Nguyễn Tấn Long	022067000839	2437	17.474	19.911	
13	Nguyễn Văn Ninh	022082012564	0	3.777	3.777	
14	Nguyễn Thị Nhung	034166000926	100	11.194	11.294	
15	Phạm Thanh Phương	022074003171	5200	9.050	14.250	
16	Nguyễn Đức Phương	44068011622	0	17.505	17.505	
17	Giáp Thế Quang	022069002352	2087	6.718	8.805	
18	Ngô Thế Phiệt	040068042404	0	21.281.369	21.281.369	
19	Lưu Hoàng Sinh	022059000556	0	17.708	17.708	
20	Nguyễn Văn Thuận	033070002437	1392	69.332	70.724	
21	Vũ Thiện Thành	034177007973	650	8.396	9.046	

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMT/CCCD	SỐ CP NĂM GIỮ	SỐ CP ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CP	KÝ, GHI RÕ HỌ TÊN
22	Phạm Việt Thắng	022069000597	812	10.786	11.598	
23	Nguyễn Trung Thành	036070006429	0	11.111	11.111	X 
24	Tạ Văn Thanh	001069022153	0	8.332	8.332	
25	Nguyễn Công Viên	022081011205	115	6.039	6.154	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>46.645</b>	<b>21.558.289</b>	<b>21.604.934</b>	

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CP THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

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



**TÀI LIỆU**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023**

Tháng 12 năm 2023

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỌC SÁU - VINACOMIN**  
(Tổ chức vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 29/12/2023 (Thứ Sáu) tại Hội trường tầng 2 -  
Nhà SHCN, Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin)

TT	DANH MỤC TÀI LIỆU	GHI CHÚ
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.	
2	Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.	
4	Tờ trình Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin.	
5	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.	
6	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	
7	Tờ trình thông qua Phương án sản xuất kinh doanh Công ty hợp nhất.	
8	Tờ trình thông qua Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.	
9	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty hợp nhất	
10	Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất.	
11	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty hợp nhất.	
12	Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty hợp nhất (Kèm theo hướng dẫn bầu dồn phiếu).	
13	Báo cáo về kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty hợp nhất và Sơ yếu lý lịch của các ứng viên tham gia HĐQT, BKS Công ty	
14	Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	
15	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	



Cẩm Phá, ngày 23 tháng 12 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023**

**Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin**

*(Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 12 năm 2023)*

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	08h00"÷8h30"	- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông.	Ông Lê Mạnh Hùng TB Kiểm tra tư cách CD
		- Kiểm tra tư cách cổ đông (phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS); lập danh sách các cổ đông tham dự.	
2	8h30"÷8h40"	- Ổn định tổ chức, chào cờ, hát quốc ca. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ông Phạm Việt Thắng Chánh Văn phòng
3	8h40"÷8h45"	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Ông Lê Mạnh Hùng TB Kiểm tra tư cách CD
4	8h45"÷9h00"	- Trình bày quy chế và chương trình làm việc của Đại hội bất thường lần 2 năm 2023.	Ông Phạm Việt Thắng Chánh Văn phòng
5	9h00"÷9h05"	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.	Ông Phạm Việt Thắng Chánh Văn phòng
		- Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.	
6	9h05"÷9h15"	- Chủ tọa khai mạc Đại hội; giới thiệu Thư ký và tổ giúp việc thư ký Đại hội.	Ông Ngô Thế Phiệt CT HĐQT Công ty
		- Chủ tọa giới thiệu và các cổ đông biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu và bầu cử Đại hội.	
7	9h15"÷9h25"	Biểu quyết thông qua quy chế và nội dung chương trình làm việc của Đại hội bất thường lần 2 năm 2023.	Ông Ngô Thế Phiệt CT HĐQT Công ty
8	9h25"÷9h35"	Tờ trình Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin.	Ông Nguyễn Văn Thuần, Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
9	9h35"÷9h50"	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.	Ông Phạm Thanh Phương Kế Toán trưởng
		Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023.	
10	9h50"÷10h00"	Tờ trình Phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất.	Ông Lưu Hoàng Sinh Thành viên HĐQT độc lập

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
11	10h00"÷10h15"	Tờ trình dự thảo Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin.	Ông Lưu Hoàng Sinh Thành viên HĐQT độc lập
12	10h15"÷10h30"	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty hợp nhất.	Ông Nguyễn Tấn Long Thành viên HĐQT Công ty
		Tờ trình dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất.	
13	10h30"÷11h00'	Thực hiện các thủ tục bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty hợp nhất, gồm:	
		Trình bày các báo cáo:	Ban Bầu cử
		- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT/CT HĐQT, thành viên BKS/Trưởng ban KS của Công ty hợp nhất.	
		- Trình bày Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.	
		- Báo cáo của HĐQT về kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm sát Công ty hợp nhất.	
		Biểu quyết thông qua các báo cáo:	Ông Ngô Thế Phiệt CT HĐQT Công ty
		Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT, thành viên BKS/Trưởng ban Kiểm soát của Công ty hợp nhất.	
		Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty hợp nhất.	
		Báo cáo của HĐQT về kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty hợp nhất.	
		Ban kiểm phiếu và bầu tiến hành bỏ phiếu bầu cử:	Ban Bầu cử
(1) Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty hợp nhất. - Hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành bỏ phiếu bầu cử. - Cổ đông nghỉ giải lao tại chỗ 05 phút. - Công bố kết quả bầu cử.	Ban Bầu cử		
(2) Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban BKS Công ty hợp nhất. - Hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành bỏ phiếu bầu cử. - Cổ đông nghỉ giải lao tại chỗ 05 phút. - Công bố kết quả bầu cử.	Ban Bầu cử		

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
		(3) Bầu Giám đốc Công ty hợp nhất. - Hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành bỏ phiếu bầu cử. - Cổ đông nghỉ giải lao tại chỗ 05 phút. - Công bố kết quả bầu cử.	Ban Bầu cử
14	11h00"÷11h20"	Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung:  (1) Tờ trình Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.  (2) Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.  (3) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023.  (4) Tờ trình Phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất.  (5) Tờ trình dự thảo Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.  (6) Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty hợp nhất.  (7) Tờ trình ĐHCĐ dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất.  Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu	Ông Ngô Thế Phiệt CT HĐQT Công ty
		<b>- NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT -</b>	
15	11h25"÷11h40"	Chủ tọa công bố và tổ chức ra mắt HĐQT, BKS, CT HĐQT, TBKS, Giám đốc Công ty hợp nhất	Ban Bầu cử
18	11h40"÷11h55"	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội  Chủ tọa Đại hội
19	11h55"	- Tuyên bố kết thúc Đại hội.	

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ, Ph(...).



Ngô Thế Phiệt

Số: 5775/QC-TCS

Cám Phả, ngày 23 tháng 12 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023**  
**Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin**

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 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 22/4/2021;

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin trình Đại hội thông qua quy chế làm việc như sau:

**Điều 1. Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 thành công tốt đẹp, Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

**Điều 2. Tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền dự Đại hội phải có đủ các điều kiện sau:

1. Cổ đông có quyền đi dự Đại hội phải là người có trong danh sách quyền cổ đông tham dự đại hội cổ đông năm 2023 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/11/2023 cấp cho Công ty.
2. Cổ đông hoặc người đại diện đi dự Đại hội phải là người đã đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức trước ngày 26/12/2023.
3. Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho BTC những giấy tờ sau: giấy CMTND/CCCD/hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu người đại diện đi dự Đại hội là cổ đông tổ chức; giấy uỷ quyền dự họp bản gốc.

**Điều 3. Trật tự của Đại hội**

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định; tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
2. Không mang các vật nguy hiểm, chất độc hại, chất nổ, chất dễ cháy vào phòng họp và không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Trang phục đi dự Đại hội: trang trọng, lịch sự.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ rung. Nếu có nhu cầu giao dịch qua điện thoại thì phải ra ngoài phòng họp để không làm ảnh hưởng đến Đại hội.

## **Điều 4. Tỷ lệ dự họp và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

### 1. Điều kiện tiên hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

### 2. Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin.

### 3. Cách biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành và không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề, các cổ đông đồng ý sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội; đồng thời tích vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết.

### 4. Thẻ lệ biểu quyết

a) Một cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết (Ví dụ thẻ biểu quyết của Đại biểu cổ đông được ghi là 10.000 cổ phần, tức là cổ đông đó có 10.000 phiếu biểu quyết).

b) Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần được chào bán của từng loại.
- Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh.
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp.
- Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
- Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
- Tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin.
- Thông qua các tờ trình về việc tiếp tục triển khai hợp nhất doanh nghiệp.

c) Nghị quyết về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (trừ các nội dung quy định tại điểm b Khoản 4 Điều này) được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

d) Cổ đông TKV (nắm giữ 65% cổ phần) có quyền biểu quyết đầy đủ các nội dung liên quan đến việc hợp nhất hai Công ty tại Đại hội theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 55 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Chính Phủ.

#### **Điều 5. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### **Điều 6. Trách nhiệm của Chủ tọa**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình Đại hội.

#### **Điều 7. Trách nhiệm của Thư ký**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

#### **Điều 9. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty (B/c);
- Các cổ đông của Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ, (Ph).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

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

Số: **5768** /TTr-TCS

*Cám Phả, ngày 23 tháng 12 năm 2023*

## TỜ TRÌNH

**Về việc Thông qua Phương án hợp nhất Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu -  
Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018;

Căn cứ Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh;

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

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 về việc Phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023 của HĐQT Công ty.

Để tăng trưởng về quy mô, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (“**TC6**”) và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin (“**TDN**”) theo chi tiết Phương án hợp nhất đính kèm Tờ trình này.

Một số nội dung cơ bản của Phương án hợp nhất như sau:

### **A. PHƯƠNG ÁN HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP**

#### **I. Thông tin về các công ty tham gia hợp nhất:**

##### **1. Thông tin chung của TC6 và TDN**

- Tên Công ty bị hợp nhất: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU – VINACOMIN**

Số: 5769/TTr-TCS

Cầm Phả, ngày 23 tháng 12 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu -  
Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020;
- Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 về việc Phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023 của HĐQT Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty đã xây dựng dự thảo Hợp đồng hợp nhất giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Hợp đồng hợp nhất giữa 02 Công ty (Dự thảo hợp đồng đã được gửi lên Website Công ty để các cổ đông nghiên cứu), đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng hợp nhất cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ, Ph.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Thế Phiệt**



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

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

Số: 5770/TTr-TCS

Cám Phả, ngày 23 tháng 12 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018;
- Căn cứ Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020;
- Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 về việc Phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023 của HĐQT Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin kính trình Đại hội nội dung sau:

Công ty hợp nhất sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của các Công ty bị hợp nhất theo phương thức dưới đây và được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) các Công ty bị hợp nhất thông qua. Theo đó, tất cả các cổ đông hiện hữu của các Công ty bị hợp nhất sẽ trở thành cổ đông của Công ty hợp nhất thông qua việc sở hữu cổ phiếu Công ty hợp nhất phát hành thêm theo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi, cụ thể như sau:

#### **1. Phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện hợp nhất doanh nghiệp**

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 61.935.202 cổ phần

- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 619.352.020.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc hoán đổi.

- Phương thức phát hành: Công ty Hợp nhất sẽ phát hành 61.935.202 cổ phiếu để hoán đổi lấy toàn bộ cổ phiếu của các cổ đông trong Công ty bị hợp nhất, trong đó:

- ✓ Tỷ lệ hoán đổi đối với cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin là 1:1  
01 cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin sẽ được hoán đổi với 01 cổ phiếu Công ty hợp nhất.
- ✓ Tỷ lệ hoán đổi đối với cổ đông Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin là 1:1.  
01 cổ phần của Công ty cổ phiếu Than Đèo Nai - Vinacomin sẽ được hoán đổi với 01 cổ phiếu Công ty hợp nhất.

*Ví dụ 1: vào ngày chốt danh sách cổ đông của TC6 để thực hiện hoán đổi cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 123 cổ phiếu TC6. Khi đó, cổ đông A sẽ được hưởng 123 quyền, 123 quyền này sẽ được hoán đổi lấy số cổ phiếu của Công ty hợp nhất tương ứng là  $123 \times 1 = 123$  cổ phiếu.*

*Ví dụ 2: vào ngày chốt danh sách cổ đông của TDN để thực hiện hoán đổi cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn B hiện đang sở hữu 123 cổ phiếu TDN. Khi đó, cổ đông B sẽ được hưởng 123 quyền, 123 quyền này sẽ được hoán đổi lấy số cổ phiếu của Công ty hợp nhất tương ứng là  $123 \times 1 = 123$  cổ phiếu.*

- Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ cổ phiếu phát hành để hoán đổi không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2024, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

- Đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phát hành sẽ được đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch tại hệ thống Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

## **2. Các nội dung ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) nhằm triển khai phương án phát hành cổ phiếu được hiệu quả cao nhất, tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, điều lệ và đảm bảo quyền lợi cổ đông Công ty. Báo cáo lại với ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất.

- Triển khai các thủ tục phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo quy định của pháp luật.

- Chủ động xây dựng, thông qua hồ sơ đăng ký phát hành và giải trình hồ sơ xin

phép chào bán cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền có liên quan.

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Quyết định chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu, bảo đảm lợi ích của cổ đông và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Công ty hợp nhất xây dựng hồ sơ và các tài liệu cần thiết để thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty hợp nhất tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại hệ thống Upcom của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định pháp luật.

- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (Qua Website);
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Thế Phiệt**

Số: 5774/TTr-TCS

Cầm Phả, ngày 23 tháng 12 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin**

*Căn cứ các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước về việc phân phối lợi nhuận đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 1263/QĐ-TTg, ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về "Phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam" đến năm 2025;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh, lợi ích của cổ đông, người lao động trong Công ty;*

*Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-ĐHCD ngày 06/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.*

*- Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023 của HĐQT Công ty.*

HĐQT Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, theo đó Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu đề xuất cơ sở, nguyên tắc về Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023 như sau:

Toàn bộ kết quả lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2023 và các quỹ chốt theo BCTC kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023 sẽ thuộc về quyền quyết định của cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin sau khi đã được hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức cụ thể sẽ được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin.

HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi (Qua Website Công ty);
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

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

Số: 5771/TTr-TCS

Cám Phá, ngày 23 tháng 12 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án sản xuất kinh doanh Công ty hợp nhất

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018;

Căn cứ Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020;

Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 về việc Phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023 của HĐQT Công ty.

Triển khai nội dung Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua Phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (“**TC6**”) và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin (“**TDN**”) như sau:

### 1. Mục tiêu kinh doanh

- Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu do cấp có thẩm quyền giao, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; đảm bảo đủ việc làm, nâng cao đời sống người lao động. Nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu từng bước tăng thị phần vận tải cả về hành khách, hàng hoá.

- Kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, ngành nghề kinh doanh phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Đảm bảo lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên vốn của doanh nghiệp theo Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty.

- Đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động.

## 2. Nhiệm vụ kinh doanh

- Thực hiện mục tiêu “Doanh nghiệp ít người, trả lương cao”. Áp dụng quy chế trả lương khuyến khích người lao động phát huy tối đa năng suất và thời gian sử dụng lao động trong ca; cơ chế trả lương lũy tiến theo sản phẩm tăng thêm để khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động, tăng thời gian làm việc có ích trong ca. Năng suất lao động 1.233 tấn/người/năm, tốc độ tăng tiền lương vượt mức cao so với số liệu trong đề án TKV phê duyệt.

- Công ty khai thác mỏ than lộ thiên hiện đại, thân thiện với môi trường, với thiết bị công nghệ khai thác, chế biến và tiêu thụ than tiên tiến, đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường, cải thiện điều kiện lao động cho công nhân vận hành, đảm bảo an toàn cho tất cả các công đoạn trong dây chuyền sản xuất, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất.

- Khai thác than đến độ sâu -345m so với mức thủy chuẩn, đảm bảo chất lượng than ổn định, tận thu tối đa tài nguyên so với phương pháp khai thác hầm lò, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu theo chỉ đạo của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam.

- Xây dựng mối quan hệ với các đơn vị trong vùng, trong ngành, trong nước và trên thế giới để nắm bắt kịp thời những thành tựu khoa học áp dụng trong ngành mỏ, những thông tin về thị trường, sản phẩm và các thông tin liên quan đến chiến lược phát triển của Công ty để điều chỉnh kịp thời.

## 3. Thông tin về dự án cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai

Sau hợp nhất, Công ty hợp nhất dự kiến sẽ không khai thác than tại các mỏ hiện nay của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin mà sẽ thực hiện khai thác than tại cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai tại Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin đã được giao thực hiện Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai. Hiện nay, TDN đang triển khai các công việc chuẩn bị dự án: Xin chấp thuận chủ trương đầu tư; lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), thẩm tra, thẩm định TKCS, xin cấp GPKT... để đảm bảo tiến độ kế hoạch đã đề ra.

## 4. Kế hoạch kinh doanh Công ty hợp nhất năm 2024 (dự kiến)

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Doanh thu (triệu đồng)	5.824.582
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	67.766
3	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/doanh thu (%)	1,16%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) (%)	9,47%
5	Tỷ lệ cổ tức (tính trên mệnh giá) (%)	6%

*Căn cứ để đạt được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trên:*

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty sau hợp nhất vẫn tập trung vào mảng hoạt động cốt lõi đang được vận hành tại 02 công ty trước hợp nhất là khai thác than. Công ty hợp nhất sẽ tăng quy mô về mặt tài chính, gia tăng hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp; giảm chi phí, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, Công ty dự kiến kế hoạch doanh thu sẽ tăng trưởng, lợi nhuận tăng.

**KẾ HOẠCH PHỐI HỢP KNH DOANH NĂM 2024 CÔNG TY HỢP NHẤT**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Đèo Nai</b>	<b>Cọc Sáu</b>	<b>Công ty Hợp Nhất</b>
<b>1</b>	<b>Quản trị tài nguyên</b>				
	a - Bóc đất đá lộ thiên	1000m3	25.500	12.420	37.920
	Trong đó: Đất CBSX	"	25.500	12.420	37.920
	* Hệ số bóc đất đá CBSX	m3/tấn	15,00	10,35	13,08
	c - Tỷ lệ tổn thất tài nguyên khai thác				
	- Khai thác lộ thiên	%	3,9	4,0	3,9
<b>2</b>	<b>Sản phẩm chủ yếu</b>				
2.1	Than nguyên khai	1000t	1.700	1.200	2.900
	- Lộ thiên	"	1.700	1.200	2.900
2.2	Than sạch sàng tại mỏ	1000t	720	230	950
	- Than sạch từ nguyên khai	"	170	15	185
	- Than sạch từ đất đá lẫn than	"	550	215	765
2.3	Than tiêu thụ (giao cho Tập đoàn)	1000t	2.250	1.415	3.665
a	Than giao cho các Công ty tuyển than	"	1.530	1.185	2.715
	- Than sạch	"			
	- Than nguyên khai	"	1.530	1.185	2.715
b	Than giao cho các Cty kho vận, cảng	"	720	230	950
	- Than sạch	"	720	230	950
<b>3</b>	<b>Doanh thu tổng số</b>	<b>tr.đồng</b>	<b>4.072.681</b>	<b>1.751.901</b>	<b>5.824.582</b>
	- Doanh thu sản xuất than	"	4.066.181	1.751.901	5.818.082
	- Doanh thu sản xuất kinh doanh khác	"	6.500		6.500
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>tr.đồng</b>	<b>57.989</b>	<b>26.719</b>	<b>84.708</b>
	- Sản xuất than	"	57.989	26.719	84.708
<b>5</b>	<b>Giá thành, giá bán</b>				

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Đèo Nai	Cọc Sáu	Công ty Hợp Nhất
	- Giá bán bình quân than quy sạch	đ/tấn	1.982.439	1.415.964	1.769.301
	- Giá thành bình quân than quy sạch	”	1.954.167	1.394.368	1.743.541

Mọi hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin vẫn được duy trì theo Kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã thông qua cho đến khi hoàn tất việc hợp nhất theo quy định. Sau khi hoàn tất việc hợp nhất, hoạt động kinh doanh của TC6 và TDN sẽ phụ thuộc vào phương án hoạt động kinh doanh cũng như công tác quản trị, điều hành của Công ty hợp nhất.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp với Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin để thực hiện các nội dung có liên quan nhằm đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty hợp nhất.

Trên đây là nội dung của phương án hoạt động kinh doanh Công ty hợp nhất.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, KTTC, NgH(....).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Thế Phiệt**



Số: 5773/TTr - TCS

Cầm Phả, ngày 23 tháng 12 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Thông qua dự thảo điều lệ Công ty sau hợp nhất**


**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017- 2020;
- Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 về việc Phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023 của HĐQT Công ty.

Để bảo đảm thực hiện hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin đúng thủ tục, quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Điều lệ Công ty hợp nhất theo quy định áp dụng đối với công ty đại chúng theo mẫu tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 với cấu trúc gồm 20 Chương và 60 Điều.

(Dự thảo điều lệ đã được gửi lên Website Công ty để các cổ đông nghiên cứu).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ, Ph(....).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Thế Phiệt**

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CP THAN CỘC SÁU -VINACOMIN

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

Số: 5772/TTr-TCS

Cầm Phá, ngày 23 tháng 12 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty hợp nhất

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023 của HĐQT Công ty.

Thực hiện việc hợp nhất Công ty cổ phần Than Đào Nai-Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin. Sau khi được hợp nhất hai Công ty theo đề án tái cơ cấu của TKV, nhà điều hành sản xuất và các công trình xây dựng khác được thu gọn lại, máy móc thiết bị và nhân công được tổ chức lại phù hợp... Để chuẩn bị cho việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phù hợp với thực trạng của Công ty hợp nhất, Công ty cần đăng ký thêm một số ngành nghề. Theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, Công ty phải làm thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh mới được Sở Công thương cấp giấy phép cho Công ty được hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin trình Đại hội để bổ sung thêm một số ngành nghề sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
2	Xây dựng công trình thủy	4291
3	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
4	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê điều hành, quản lý nhà và đất không để ở	6810
6	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. /.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ, Ph(...).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THAN CỘC SÁU  
VINACOMIN  
T. C. CÁM PHÁ - T. QUẢNG NINH

Ngô Thế Phiệt

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

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

Số: 5776/TTr-TCS

Cám Phả, ngày 23 tháng 12 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Bầu Thành viên HĐQT/BKS Công ty hợp nhất**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 của 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 Nghị quyết số 136/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023 của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát của Công ty sau hợp nhất với nhiệm kỳ 05 năm (kể từ ngày Công ty sau hợp nhất được chính thức hoạt động), cụ thể như sau:

Căn cứ Mục b; Khoản 2; Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp nhất theo quy định của Luật này. Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua”.

**1. Đối với thành viên HĐQT**

- Số lượng được bầu: 05 người;
- Cơ cấu HĐQT: Có 01 thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT; có 01 thành viên HĐQT là Giám đốc Công ty; còn lại 03 thành viên HĐQT giữ các chức vụ khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện được bầu: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020.

- Số lượng ứng viên: Không hạn chế;

**2. Đối với thành viên Ban kiểm soát**

- Số lượng được bầu: 03 người;
- Cơ cấu BKS: Cơ cấu có 01 Trưởng ban kiểm soát và 02 là thành viên BKS;

Số: 5677/TTr - TCS

Cám Phá, ngày 23 tháng 12 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Quy chế bầu cử**  
**thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty hợp nhất**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023  
của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

Để tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty hợp nhất (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động), Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động).

( Có dự thảo Quy chế trình kèm theo).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ, Ph(...).



**Ngô Thế Phiệt**

Cẩm Phá, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN**  
**KIỂM SOÁT, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TRƯỞNG BAN**  
**KIỂM SOÁT VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY HỢP NHẤT**  
**(Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV, nhiệm kỳ**  
**05 năm kể từ ngày Công ty chính thức hoạt động)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (“Đại hội”) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban kiểm soát (BKS), Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty Cổ phần Than Đèo nai - Cọc Sáu - TKV (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV chính thức hoạt động) theo các quy định sau:

**Điều 1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát; điều kiện ứng cử, đề cử, số lượng thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát được bầu**

**1.1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát**

\* Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và các điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;
- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo nai - Cọc sáu - TKV có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;

- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

\* Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và các điều kiện sau

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV và công ty mẹ; người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;

- Các Thành viên Ban kiểm soát không phải là người làm việc tại bộ phận kế toán, tài chính của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin trong ba (03) năm liền trước đó;

1.2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát

\* Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;

- Từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;

- Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

\* Điều kiện ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;

- Từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Từ 50% trở lên được đề cử đủ ba (03) ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục và cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**3. Số lượng thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV được bầu**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty Cổ

phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV chính thức hoạt động) là năm (05) thành viên;

- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát được bầu (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV chính thức hoạt động) là ba (03) thành viên;

## **Điều 2. Quyền bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày **28/11/2023**.

## **Điều 3. Phương thức bầu thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu thành viên HĐQT và một Tờ phiếu bầu KSV, trong đó:

+ Tổng số phiếu (quyền) bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.

+ Tổng số phiếu (quyền) bầu Thành viên Ban kiểm soát bằng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng KSV được bầu.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bầu thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên tham gia HĐQT và Ban kiểm soát sao cho tổng số phiếu (quyền) bầu thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu (đối với Tờ phiếu bầu thành viên HĐQT) và không lớn hơn số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số Thành viên Ban kiểm soát được bầu (đối với Tờ phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát).

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên (đối với mỗi Tờ phiếu bầu), hoặc dồn hết tổng số phiếu (quyền) bầu cho một ứng cử viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

## **Điều 4. Phương thức bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV**

Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT và kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu.

Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT và một Tờ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát, trong đó:

+ Tổng số phiếu (quyền) bầu Chủ tịch HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với 01 (một).

+ Tổng số phiếu (quyền) bầu Trưởng Ban kiểm soát bằng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với 01 (một).

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát sao cho tổng số phiếu (quyền) bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với 01 (một).

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dồn hết tổng số phiếu (quyền) bầu cho một thành viên HĐQT/một thành viên BKS, hoặc không bầu cho thành viên nào (bỏ phiếu trắng). Trường hợp chia phiếu (quyền) bầu cho nhiều hơn 01 thành viên HĐQT/01 thành viên BKS thì phiếu bầu đó được coi là không hợp lệ.

Quy trình thực hiện bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS và phương thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, quy định về trúng cử và công bố kết quả bầu được thực hiện tương tự như khi tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

#### **Điều 5. Phương thức bầu Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV**

Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT và kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, việc bầu Giám đốc Công ty được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu. Các cổ đông sẽ tiến hành bầu Giám đốc trong số các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV (không bao gồm Chủ tịch HĐQT).

Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu Giám đốc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, trong đó tổng số phiếu (quyền) bầu Giám đốc bằng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với 01 (một).

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bầu Giám đốc bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho thành viên HĐQT sao cho tổng số phiếu (quyền) bầu Giám đốc trên Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với 01 (một).

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dồn hết tổng số phiếu (quyền) bầu cho một thành viên HĐQT, hoặc không bầu cho thành viên nào (bỏ phiếu trắng). Trường hợp chia phiếu (quyền) bầu cho nhiều hơn 01 thành viên HĐQT thì phiếu bầu đó được coi là không hợp lệ.

Quy trình thực hiện bầu Giám đốc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV và phương thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, quy định về trúng cử và công bố kết quả bầu được thực hiện tương tự như khi tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban BKS Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

#### **Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát Tờ phiếu bầu thành viên HĐQT và Tờ phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát theo Mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
- Trường hợp ghi sai phiếu bầu, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu và bầu cử đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tự mình ghi vào phiếu bầu.

#### **Điều 7. Kiểm tra thùng phiếu và bỏ phiếu**

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu theo hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp. Phiếu bầu thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu bầu.

#### **Điều 8. Kiểm phiếu**



Việc kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu và bầu cử thực hiện và tiến hành ngay sau khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu theo hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp.

### **Điều 9. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo Mẫu quy định, không được đóng Dấu treo của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

- Phiếu bầu bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu bầu có tổng số quyền (phiếu) biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền (phiếu) biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

### **Điều 10. Quy định về trúng cử, biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu**

#### 10.1. Quy định về trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Số lượng ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là năm (05) và trúng cử vào Ban Kiểm soát là ba (03). Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT hoặc Thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT và số Thành viên Ban kiểm soát cần bầu.

#### 10.2. Quy định về trúng cử Chủ tịch HĐQT

- Số lượng ứng cử viên trúng cử vào vị trí Chủ tịch HĐQT là một (01) người và được xác định là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

#### 10.3. Quy định về trúng cử Trưởng Ban kiểm soát

- Số lượng ứng cử viên trúng cử vào vị trí Trưởng ban kiểm soát là một (01) người và được xác định là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

#### 10.4. Quy định về trúng cử Giám đốc

- Số lượng ứng cử viên trúng cử vào vị trí Giám đốc là một (01) người và được xác định là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

#### 10.5. Biên bản kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu

- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

- Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết đề khuyết thành viên HĐQT hoặc khuyết Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu và bầu cử phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống; số phiếu và số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên được bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty.

### **Điều 11. Khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Quy chế này gồm 11 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023- Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Ngô Thế Phiệt**

*Cẩm Phả, ngày 28 tháng 12 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

### **Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty hợp nhất (Nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức được hoạt động)**

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 126/TB-TCS ngày 07/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty hợp nhất.

Ngày 26/12/2023, cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là cổ đông chiếm 65 % vốn điều lệ của Công ty đã thông qua Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã ban hành Quyết định số 2296/TKV-TKV về việc cử Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty hợp nhất; Cụ thể như sau:

#### **I. Ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị**

1. Ông Nguyễn Trọng Tốt, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất và ứng cử giữ chức Chủ tịch HĐQT;

- CMND/CCCD: 034065002627 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 23/5/2016;

- Địa chỉ thường trú: Tổ 57, Khu 4, P.Hồng Gai, TP.Hạ Long, T.Quảng Ninh

- Trình độ học vấn: 12/12;

- Chức vụ hiện giữ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Ông Đặng Thanh Bình, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty;

- CMND/CCCD: 151233725 Cấp ngày 20/12/2010;

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 33, Hòn Một, Cẩm Bình- Cẩm Phả- Quảng Ninh.

- Trình độ học vấn: 12/12;

- Chức vụ hiện giữ: Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin nhiệm kỳ 2022-2027;

3. Ông Nguyễn Văn Thuận, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- CMND/CCCD: 033070002437 cấp ngày 01/05/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: Tổ 16 Khu 2A, phường Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

- Trình độ học vấn: 10/10.

- Chức vụ hiện giữ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027- Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin;

## **II. Ứng viên tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát**

1. Bà Nguyễn Thị Lương Anh, giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát và ứng cử giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty;

- CMND/CCCD: 001171013381; Nơi cấp: Cục Cảnh sát, Ngày cấp: 09/8/2017

- Địa chỉ thường trú: Tổ 21- Phường Yên Hòa - Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội

- Trình độ học vấn: 12/12;

- Chức vụ hiện giữ: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin nhiệm kỳ 2022-2027 và Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin nhiệm kỳ 2022-2027

**III. Đề bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT/BKS theo Phương án, ngày 27/12/2023 Hội đồng quản trị Công ty uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT đã giới thiệu, đề cử thêm các ứng viên tham gia bầu thành viên/Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và thành viên/Trưởng ban KS như sau:**

### **III.1. Ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị**

1. Ông Vũ Trọng Hùng, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- CMND/CCCD: 100632824 Cấp ngày 18/12/2006;

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 10, Tổ 18, khu Đông Hải II, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

- Trình độ học vấn: 12/12.;

- Chức vụ hiện giữ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027- Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin.

2. Ông Nguyễn Tấn Long, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Số CMTND/CCCD : 022067000839 cấp ngày 01/5/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú : Tổ 6 khu 7 Phường Cẩm Thành - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh;

- Trình độ học vấn: 10/10;

- Chức vụ hiện giữ: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2022-2027)- Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin;

### III.2. Ứng viên tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát

1. Bà Nguyễn Thị Yến, giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát và ứng cử giữ chức vụ Thành viên Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

- CMND/CCCD: : 022 177 008 544, Cấp ngày 27/6/2022, Cục Cảnh sát;

- Địa chỉ thường trú: Tổ 6-Khu 7- Cẩm Thành- Cẩm phả - Quảng Ninh;

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Chức vụ hiện giữ: Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin nhiệm kỳ (2022-2027)- PP Kiểm soát nội bộ.

2. Bà Trần Thị Điệp, giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát và ứng cử giữ chức vụ Thành viên Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

- Số CMTND/CCCD: 034176017605 cấp ngày 10/5/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú : Tổ 5-Phường Cẩm Trung- TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Chức vụ hiện giữ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin nhiệm kỳ 2022-2027- Phó Trưởng phòng Thanh tra Bảo vệ Kiểm toán, Người phụ trách Kiểm toán nội bộ.

**III.3.** Ban tổ chức thống nhất danh sách ứng cử bầu thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT, Giám đốc của Công ty hợp nhất đến thời điểm hiện tại gồm 05 ứng viên, cụ thể như sau:

(1) Ông Nguyễn Trọng Tốt, tham gia Thành viên HĐQT và ứng cử bầu Chủ tịch HĐQT Công ty;

(2) Ông Đặng Thanh Bình, tham gia Thành viên HĐQT và ứng cử giữ chức Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty;

(3) Ông Nguyễn Văn Thuận, tham gia Thành viên HĐQT và ứng cử giữ chức Thành viên HĐQT Công ty;

(4) Ông Vũ Trọng Hùng, tham gia Thành viên HĐQT và ứng cử giữ chức Thành viên HĐQT Công ty;

(5) Ông: Nguyễn Tấn Long, tham gia Thành viên HĐQT và ứng cử giữ chức Thành viên HĐQT Công ty;

**III.4.** Ban tổ chức thống nhất danh sách ứng cử bầu thành viên/Trưởng ban kiểm soát của Công ty hợp nhất đến thời điểm hiện tại gồm 03 ứng viên, cụ thể như sau:

(1) Bà Nguyễn Thị Lương Anh, giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát và ứng cử giữ chức vụ Thành viên Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

(2) Bà Nguyễn Thị Yến, giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát và ứng cử giữ chức vụ Thành viên Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

(3) Bà Trần Thị Diệp, giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát và ứng cử giữ chức vụ Thành viên Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Căn cứ vào Thông báo triệu tập Đại hội, đến thời điểm này BTC Đại hội quyết định lập danh sách có 05 ứng viên tham gia ứng cử HĐQT và 03 ứng viên tham gia ứng cử BKS Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Thế Phiệt**



# CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

*Ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty chính thức được hoạt động*

- Họ và tên: **NGUYỄN TRỌNG TỐT**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: Ngày 12 tháng 6 năm 1965
- Nơi sinh: Thôn Hoài Việt - xã Sơn Hà - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình;
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thôn Hoài Việt - xã Sơn Hà - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình;
- Số căn cước công dân: 034065002627 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 23/5/2016;
- Địa chỉ thường trú: Tổ 57, Khu 4, P.Hồng Gai, TP.Hạ Long, T.Quảng Ninh
- Điện thoại liên lạc: 0904 111 204
- Trình độ văn hoá: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ
- Quá trình công tác:

Thời gian từ tháng năm ÷ tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/1988 ÷ 09/1989	Công ty than Mông Dương (nay là Công ty CP than Mông Dương)	Công nhân khai thác
10/1989 ÷ 03/2004		Cán bộ kỹ thuật mỏ
04/2004 ÷ 09/2013		Phó Giám đốc
10/2013 ÷ 07/2015	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Trưởng ban Kỹ thuật Công nghệ mỏ
08/2015 ÷ 03/2017	Công ty CP than Mông Dương	Giám đốc Công ty
4/2017 ÷ 4/2018	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Trưởng ban KCL. Từ ngày 26/4/2018 là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin.
Từ ngày 26/4/2018	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Hà Lâm – Vinacomin.
Từ ngày 09/5/2018	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin.
07/5/2018 - 30/4/2019	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn của TKV – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

Từ 14/12/2021	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ Mỏ-TKV.
Từ 01/5/2019 – đến nay	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin.

14. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin.

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

16. Số cổ phần nắm giữ : 19.135.414 cổ phần.

- Sở hữu cá nhân: 0 (không) cổ phần;
- Đại diện phần vốn Nhà nước: 19.135.414 cổ phần (bằng 65% vốn điều lệ).

17. Mỗi quan hệ gia đình (ghi rõ họ và tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: Bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh chị em ruột).

ST T	Họ và tên	Quan hệ	Số CMND/CCCD	Nghề nghiệp, chức vụ	Nơi làm việc
1	Vũ Thị Xám	Mẹ đẻ	-	Nông dân	
2	Bùi Thị Hoa	Vợ	Số 034171003584 Ngày 27.12.2016 Cục Cảnh sát	Nhân viên	
3	Nguyễn Mai Quỳnh	Con Gái	Số 034197010731 Ngày 14/8/2021 CA Q/Ninh	Nhân viên	
4	Nguyễn Đình Tín	Con rể	022096011240 Ngày 28/6/2021 Cục cảnh sát	Nhân viên	
5	Nguyễn Quỳnh Trang	Con Gái	Số 022302000187 Ngày 27.12.2016 Cục CS	Học sinh	
6	Nguyễn Thị Chiện	Chị gái	Số 034154003361 Ngày 05.01.2017 Cục Cảnh sát	Nội trợ	
7	Nguyễn Công Thuận	Anh rể	Số 034054003361 Ngày 05.01.2017 Cục Cảnh sát	-	
8	Nguyễn Thị Huyền	Chị gái	Số 151992838 Ngày 16.09.2008 CA Thái Bình	Nội trợ	
9	Đình Văn Miên	Anh rể	Số 152227471 Ngày 04.07.2013 CA Thái Bình	-	
10	Bùi Công Hào	Bố vợ	-	-	
11	Đình Thị Nguyên	Mẹ vợ	-	Nội trợ	



## 18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần hiện đang sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Mối quan hệ
1	Vũ Thị Xâm	-	Xã Sơn Hà- huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình	0	0	Mẹ đẻ
2	Bùi Thị Hoa	Số 034171003584 Ngày 27.12.2016 Cục Cảnh sát	Tổ 57, Khu 4, P.Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	Vợ
3	Nguyễn Mai Quỳnh	Số 034197010731 Ngày 14/8/2021 CA Q/Ninh	-Nt-	0	0	Con Gái
4	Nguyễn Đình Tín	022096011240 Ngày 28/6/2021 Cục cảnh sát	-Nt-	0	0	Con rể
5	Nguyễn Quỳnh Trang	Số 022302000187 Ngày 27.12.2016 Cục CS	-Nt-	0	0	Con Gái
6	Nguyễn Thị Chiện	Số 034154003361 Ngày 05.01.2017 Cục Cảnh sát	Xã Sơn Hà - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình	0	0	Chị gái
7	Nguyễn Công Thuận	Số 034054003361 Ngày 05.01.2017 Cục Cảnh sát	-Nt-	0	0	Anh rể
8	Nguyễn Thị Huyền	Số 151992838 Ngày 16.09.2008 CA Thái Bình	Xã Sơn Hà - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình	0	0	Chị gái
9	Đình Văn Miên	Số 152227471 Ngày 04.07.2013 CA Thái Bình	-Nt-	0	0	Anh rể
10	Bùi Công Hào	-	Xã Sơn Hà - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình	0	0	Bố vợ
10	Đình Thị Nguyên	-	-Nt-	0	0	Mẹ vợ

19. Hành vi, vi phạm pháp luật: không

20. Các khoản nợ đối với Công ty: không

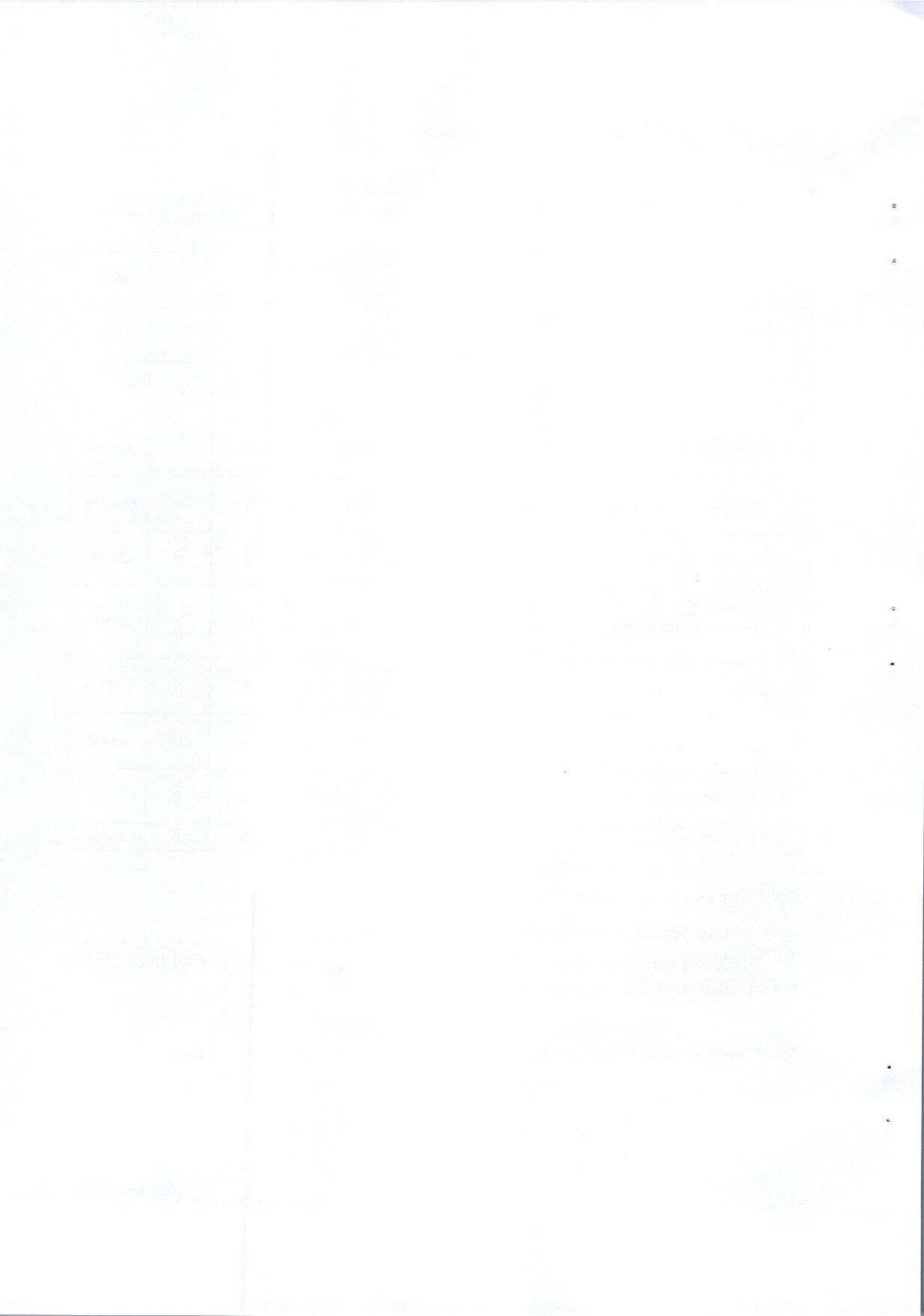
21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trên./.

**XÁC NHẬN**  
của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin

Cám Phả, ngày tháng 12 năm 2023  
Người kê khai

**Nguyễn Trọng Tốt**



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất)**

1. Họ và tên : **ĐẶNG THANH BÌNH**  
2. Giới tính : Nam  
3. Ngày, tháng, năm sinh : 12/11/1977  
4. Nơi sinh : Xã Hồng Châu, huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình  
5. Quốc tịch : Việt Nam  
6. Dân tộc : Kinh  
7. Quê quán : Xã Hồng Châu, huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình  
8. Số CMTND/CCCD/hộ chiếu: 151233725 Cấp ngày 20/12/2010  
9. Địa chỉ thường trú : Số nhà 33, khu Hòn Một, Cẩm Bình- Cẩm Phả- Quảng Ninh.  
10. Điện thoại liên lạc : 0915.244.896  
11. Trình độ văn hoá : 12/12  
12. Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ khai thác mỏ  
13. Quá trình công tác :

<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể)</b>
T8/2001-T1/2002	Công nhân vận hành máy Xúc, Công trường máy xúc, Mỏ than Đèo Nai
T2/2002-T9/2005	Nhân viên phòng KTKT, Công ty than Đèo Nai
T10/2005-T7/2006	Nhân viên Ban QLDA, Công ty than Đèo Nai
T8/2006-T3/2007	Đốc công, Công trường máy xúc, Công ty CP than Đèo Nai
T4/2007-T9/2007	Ủy nhiệm Phó phòng ĐKSX, Công ty Than Đèo Nai
T10/2007-T3/2011	Phó phòng ĐKSX, Công ty CP than Đèo Nai
T4/2011-T10/2015	Trưởng Phòng ĐKSX, Công ty CP than Đèo Nai
T11/2015-T5/2016	Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc-Công ty Cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin
T6/2016-T3/2017	Ủy viên BCH Đảng bộ, UV HĐQT, Phó Giám đốc-Công ty Cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin.
T4/2017-T5/2018	Ủy viên BCH Đảng bộ, UV HĐQT, Phó Giám đốc-Công ty Cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin; Học tiếng Anh và học QTDN mô hiện đại tại trường Đại học Queensland-Australia.
T6/2018-14/12/2021	Ủy viên BCH Đảng bộ, UV HĐQT, Phó Giám đốc-Công ty Cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin.
15/12/2021-đến nay	Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin.

14. Chức vụ công tác hiện nay: Bí thư Đảng ủy; Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác: không

16. Mọi quan hệ gia đình (ghi rõ họ và tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: Bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh chị em ruột).

ST T	Họ và tên	Quan hệ	Số CMND/CCCD	Nghề nghiệp, chức vụ	Nơi làm việc
1	Hoàng Thị Quỳnh Phương	Vợ	100644736 24/09/2011; CA Quảng Ninh	Nhân viên	Công ty Than Thống Nhất
2	Đặng Phương Linh	Con gái	022303000913, cấp ngày 5/5/2018 Cục CSDKQL và DLQG	Sinh viên	
3	Đặng Phương Chi	Con gái	-	Học sinh	
4	Nguyễn Thị Mơ	Mẹ đẻ	150035667 18/11/1998 Thái Bình	Giáo viên, nghỉ hưu.	
5	Đặng Minh Thắng	Anh trai	013636232 15/10/2008 - Hà Nội	Nhân viên	Bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp Hà Nội.
6	Đặng Minh Huệ	Em gái	151334228 cấp 02/09/2013; Thái Bình	Nhân viên	Công ty Tin học
7	Nguyễn Hoài Anh	Chị dâu	011807181 22/05/2013 Hà Nội	Giáo viên	Trường cấp II Thành Công - HN
8	Hoàng Văn Công	Bố Vợ	100370824 07/11/2007; CA Quảng Ninh	Cán bộ, về hưu	
9	Nguyễn Thị Phấn	Mẹ Vợ	100027285 11/6/2006 Q.Ninh	Công nhân, về hưu	
10	Hoàng Thị Thu Hoài	Em gái vợ	022181003960, cấp ngày 8/4/2019 Cục CSDKQL và DLQG	Nội trợ	
11	Nguyễn Việt Hùng	Em rể vợ	022078002292, cấp ngày 6/7/2018 Cục CSDKQL và DLQG	Cán bộ	Công ty Sông Đà
12	Hoàng Thị Dung	Em gái vợ	100825231 07/10/2009 Qn	Nội trợ	
13	Đặng Tiến Cường	Em rể vợ	034085009578, cấp ngày 0/5/2018 Cục CSDKQL và DLQG	Làm việc tự do	

17. Số cổ phần nắm giữ: 522 cổ phần; chiếm 0,0018 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/tổ chức khác) sở hữu: không

+ Sở hữu cá nhân: 522 cổ phần.

## 18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần hiện đang sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Mối quan hệ
1	Hoàng Thị Quỳnh Phương	100644736 24/09/2011; CA Quảng Ninh	Số nhà 33, khu Hòn Mọt, Cẩm Bình- Cẩm Phả- Quảng Ninh	0	0	Vợ
2	Đặng Phương Linh	022303000913, cấp ngày 5/5/2018 Cục CSĐKQL và DLQG	Nt	0	0	Con gái
3	Đặng Phương Chi	-	Nt	0	0	Con gái
4	Nguyễn Thị Mơ	150035667 18/11/1998 Thái Bình	Hồng Châu, Đông Hưng, Thái Bình	0	0	Mẹ đẻ
5	Đặng Minh Thắng	013636232 15/10/2008 - HN	SN 23 ngõ 82 Chùa Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Anh trai
6	Đặng Minh Huệ	151334228 cấp 02/09/2013; CA Tỉnh Thái Bình	Hồng Châu, Đông Hưng, Thái Bình	0	0	Em gái
7	Nguyễn Hoài Anh	011807181 22/05/2013 Hà Nội	SN 23 ngõ 82 Chùa Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Chị dâu
8	Hoàng Văn Công	100370824 07/11/2007; CA Quảng Ninh	Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Bố Vợ
9	Nguyễn Thị Phấn	100027285 11/6/2006 Q.Ninh	Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Mẹ Vợ
10	Hoàng Thị Thu Hoài	022181003960, cấp ngày 8/4/2019 Cục CSĐKQL và DLQG	Mộ Lao – Hà Đông, Hà Nội	0	0	Em gái vợ
11	Nguyễn Việt Hùng	022078002292, cấp ngày 6/7/2018 Cục CSĐKQL và DLQG	Mộ Lao – Hà Đông, Hà Nội	0	0	Em rể vợ
12	Hoàng Thị Dung	100825231 07/10/2009 Q Ninh	Phương Canh. Nam Từ Liêm – Hà Nội	0	0	Em gái vợ
13	Đặng Tiến Cường	034085009578, cấp ngày 0/5/2018 Cục CSĐKQL và DLQG	Phương Canh, Nam Từ Liêm – Hà Nội	0	0	Em rể vợ

19. Hành vi, vi phạm pháp luật: không

20. Các khoản nợ đối với Công ty: không

21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trên./.

*Cẩm Phá, ngày tháng 12 năm 2023*  
**Người kê khai**

**Đặng Thanh Bình**

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất)**

1. Họ và tên : NGUYỄN VĂN THUÁN
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : Ngày 16 tháng 3 năm 1970.
4. Nơi sinh : Xã Dạ Trạch - Huyện Châu Phong – Tỉnh Hưng Yên.
5. Quốc tịch : Việt Nam.
6. Dân tộc : Kinh.
7. Quê quán : Xã Dạ Trạch - Huyện Châu Phong – Tỉnh Hưng Yên.
8. Số CMTND/CCCD : 033070002437 cấp ngày 01/05/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
9. Địa chỉ thường trú : Tổ 16 Khu 2A - Phường Cẩm Phú - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.
- 10/ Điện thoại liên lạc : 0912768106.
11. Trình độ văn hoá : 10/10.
12. Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Khai thác mỏ.
13. Quá trình công tác: Từ tháng 11/1993 đến nay công tác tại Công ty cổ phần Than Cọc sáu – Vinacomin qua các chức vụ:
- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| + Tháng 11/1993 đến tháng 5/2001  | : Kỹ thuật viên, Đốc công CT Xúc Thắng Lợi.   |
| + Tháng 6/2001 đến tháng 02/2005  | : Kỹ sư, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Khai thác. |
| + Tháng 3/2005 đến tháng 01/2006  | : Phó Quản đốc CT Xúc Tả Ngạn.                |
| + Tháng 02/2006 đến tháng 8/2007  | : Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Khai thác.        |
| + Tháng 9/2007 đến tháng 4/2008   | : Trưởng phòng Điều khiển Sản xuất.           |
| + Tháng 5/2008 đến tháng 4/2012   | : Trưởng phòng Kỹ thuật Khai thác.            |
| + Tháng 05/2012 đến tháng 3/2017  | : Phó Giám đốc Công ty.                       |
| + Tháng 3/2017 đến tháng 9/2018   | : Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty.     |
| + Tháng 10/2018 đến tháng 10/2019 | : Thành viên HĐQT – Quyền Giám đốc Công ty.   |
| + Tháng 11/2019 đến nay           | : Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty.         |

- Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty cổ phần  
Than Cọc Sáu - Vinacomin.

14. Chức vụ công tác ở Công ty khác : Không.

15. Số cổ phần (TC6) nắm giữ : 1.392 cổ phần.

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân : 1.392 cổ phần.

+ Đại diện phần vốn Nhà nước : 0 cổ phần.

16. Số cổ phần (TC6) do người có liên quan nắm giữ: 1.160 cổ phần.

17. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không.

18. Hành vi vi phạm pháp luật : Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đó.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty hợp nhất nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

*Cầm Phả, ngày tháng 12 năm 2023*

**NGƯỜI KHAI**

**Nguyễn Văn Thuận**



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất)

1. Họ và tên : **VŨ TRỌNG HÙNG**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh : 22/12/1977
4. Nơi sinh : Thị xã Cẩm Phả , Tỉnh: Quảng Ninh
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh
7. Quê quán: Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
8. Số CMTND/CCCD/hộ chiếu: 100632824 Cấp ngày 18/12/2006
9. Địa chỉ thường trú : Số nhà 10, Tổ 18, khu Đông Hải II, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
10. Điện thoại liên lạc : 0912.513.575
11. Trình độ văn hoá : 12/12
12. Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Khai thác mỏ
13. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
10/1999 – 3/2000	Cán bộ kỹ thuật Công trường Máy Xúc, Mỏ than Đèo Nai
4/2000-9/2000	Cán bộ kỹ thuật Công trường Máy Khoan, Mỏ than Đèo Nai
10/2000-01/2004	Nhân viên Phòng Kỹ thuật Khai thác, Công ty than Đèo Nai
02/2004-6/2005	Phó Phòng Kỹ thuật Khai thác, Công ty than Đèo Nai
7/2005-4/2007	Phó Phòng Kỹ thuật Khai thác, Công ty than Đèo Nai; Chủ tịch Công đoàn khối Kỹ thuật 1, Phó bí thư Chi bộ Kỹ thuật 1, Công ty than Đèo Nai
4/2007-10/2009	Phó Phòng ĐK SX, Công ty CP than Đèo Nai
10/2009-4/2011	Trưởng phòng ĐK SX, Công ty CP than Đèo Nai
4/2011-7/2017	Trưởng phòng KTKT, Công ty CP than Đèo Nai
8/2017-2/2022	UV Ban chấp hành Đảng bộ; Phó Giám đốc Công ty- Công ty CP Than Đèo Nai.
3/2022- đến nay	UV BTV Đảng ủy; TV HĐQT; Phó Giám đốc Công ty- Công ty CP Than Đèo Nai.

14. Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy; Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác: không

16. Mỗi quan hệ gia đình (ghi rõ họ và tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: Bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh chị em ruột).

ST T	Họ và tên	Quan hệ	Số CMND/CCCD	Nghề nghiệp, chức vụ	Nơi làm việc
1	Vũ Trọng Yên	Bố đẻ	100076193 ngày 17/02/2009 CA tỉnh Quảng Ninh	Cán bộ, nghỉ hưu	
2	Nguyễn Thị Thủy	Vợ	100715852 ngày 20/12/2006 CA tỉnh Quảng Ninh	Công chức	Văn phòng Thành ủy TP Cẩm Phả
3	Vũ Thu Ngân	Con	022305001324 ngày 29/06/2020 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Học sinh	
4	Vũ Bảo Ngọc	Con	Còn nhỏ	Học sinh	
5	Vũ Trọng Hiến	Anh trai	100473465 ngày 25/9/2007 CA tỉnh Quảng Ninh	Cán bộ	Công ty CP Than Đèo Nai
6	Phạm Thị Ban	Chị dâu	034174002320 ngày 11/03/2006	Công nhân	
7	Vũ Trọng Hiến	Anh trai	100627555 16/02/2009 CA tỉnh Quảng Ninh	Cán bộ	Công ty CP Than Đèo Nai
8	Phạm Thị Duyên	Chị dâu	091554948 ngày 21/02/2009 CA tỉnh Thái Nguyên	Công nhân	
9	Trần Thị Vân	Mẹ vợ	0100090625 10/10/2002 CA tỉnh Quảng Ninh	Công chức, về hưu	
10	Nguyễn Thanh Sơn	Anh vợ	022077002084 ngày 08/02/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Doanh nghiệp ngoài	

17. Số cổ phần nắm giữ: 787 cổ phần; chiếm 0,0027 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/tổ chức khác) sở hữu: không

+ Sở hữu cá nhân: 787 cổ phần

18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần hiện đang sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Mối quan hệ
1	Vũ Trọng Yên	100076193 ngày 17/02/2009 CA tỉnh Quảng Ninh	SN 10, tổ 18, Phố Trần Khánh Dư, Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.	0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Thủy	100715852 ngày 20/12/2006 CA tỉnh Quảng Ninh	nt	0	0	Vợ

3	Vũ Thu Ngân	022305001324 ngày 29/06/2020 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	nt	0	0	Con
4	Vũ Bảo Ngọc	Còn nhỏ	nt	0	0	Con
5	Vũ Trọng Hiến	100473465 ngày 25/9/2007 CA tỉnh Quảng Ninh	Cầm Đông, Cầm Phả - Quảng Ninh	2.097	0,0071	Anh trai
6	Phạm Thị Ban	034174002320 ngày 11/03/2006	nt	0	0	Chị dâu
7	Vũ Trọng Hiến	100627555 16/02/2009 CA tỉnh Quảng Ninh	Cầm Đông, Cầm Phả - Quảng Ninh	1.048	0,0036	Anh trai
8	Phạm Thị Duyên	091554948 ngày 21/02/2009 CA tỉnh Thái Nguyên	nt	0	0	Chị dâu
9	Trần Thị Vân	0100090625 10/10/2002 CA tỉnh Quảng Ninh	Khu Lao Động, Phường Cầm Tây, Cầm Phả - Quảng Ninh	0	0	Mẹ vợ
10	Nguyễn Thanh Sơn	022077002084 ngày 08/02/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Khu Lao Động, Phường Cầm Tây, Cầm Phả - Quảng Ninh	0	0	Anh vợ

19. Hành vi, vi phạm pháp luật: không

20. Các khoản nợ đối với Công ty: không

21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trên./.

Cầm Phả, ngày tháng 12 năm 2023  
Người kê khai

**Vũ Trọng Hùng**

