

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian: Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2020 (Thứ Tư).

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 7-Văn phòng Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin. Phường Cẩm Phú – Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

3. Thành phần tham dự

Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (ngày 03/3/2020) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp cho Công ty. Cổ đông không đến dự có thể uỷ quyền cho người khác và việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty.

4. Nội dung Đại hội

Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
- Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2019; đề xuất chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2020.

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.

(i) báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2019.

(ii) báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.

- Báo cáo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Báo cáo về việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc Công ty năm 2019.

- Báo cáo thay đổi nhân sự trong HĐQT Công ty năm 2019.

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu đáo, kính đề nghị Quý vị cổ đông gửi giấy xác nhận đăng ký (hoặc giấy uỷ quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu) về Công ty trước ngày 12/4/2020 qua đường bưu điện/gửi trực tiếp/Fax theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Lao động-Y tế (bộ phận TCCB) Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin.
Phường Cẩm Phú – Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: 02.033.865508 Fax: 02.033.863936

6. Tài liệu gửi các cổ đông

- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Các tài liệu, thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 Quý vị Cổ đông nhận tại Phòng TCLĐ-YT (bộ phận TCCB) Công ty theo địa chỉ trên hoặc truy cập vào Website: www.Cocsau.com.

* **Lưu ý:** Trường hợp cổ đông không trực tiếp đến dự họp được có thể uỷ quyền cho người đại diện của mình đến dự hoặc uỷ quyền cho một trong số các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin làm người đại diện và gửi đến địa chỉ như đã nêu ở Mục 5 thông báo này.

- Cổ đông đến dự Đại hội tự lo ăn ở và phương tiện đi lại.

Đề nghị các Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi đi dự Đại hội mang theo tài liệu, giấy mời này, chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Công Hương

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

.....ngày.....tháng.....năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:..... Cấp ngày:.....
- Nơi cấp:.....(hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:..
.....do:.....cấp ngày.....tháng.....năm.....
- Điện thoại:..... FAX:.....Email:.....
- Mã số cổ đông:..... Sở hữu:.....cổ phần phổ thông.
- Bảng chữ:.....
- Số cổ phần được uỷ quyền đi dự Đại hội (nếu có):.....(có giấy uỷ quyền kèm theo)
- Tổng số cổ phần đi dự Đại hội:.....
- Bảng chữ:.....

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, nay xác nhận tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo để Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là cổ đông tổ chức)

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

.....ngày.....tháng.....năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tên cổ đông:.....

Số CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... FAX:..... Email:.....

Mã số cổ đông:.....

Sở hữu:..... cổ phần phổ thông.

Bằng chữ:.....

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty,
nay Tôi ủy quyền cho Ông (Bà):.....

Số CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... FAX:..... Email:.....

Số cổ phần ủy quyền:..... Bằng chữ:.....

.....

Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ
đông thường niên Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin năm 2020 với tư cách là đại
diện cho số cổ phần mà tôi ủy quyền ở trên.

Người được Tôi ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm
thông báo kết quả Đại hội cho tôi biết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cọc
Sáu - Vinacomin năm 2020 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu cổ đông là tổ chức)