

Số: **523** /TCS-VP

Cẩm Phả, ngày 08 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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. Fax: 0203.3863936

- Website: www.Cocsau.com.vn Email: congbothongtintc6@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 15 tháng 3 năm 2022**

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào 8h00' ngày 26/4/2022, thứ Ba (căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19, thời gian cụ thể có đề xuất/điều chỉnh sau).

- Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà sinh hoạt công nhân Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 08 tháng 02 năm 2022 tại địa chỉ Website: www.cocsau.com, mục quan hệ cổ đông/công bố thông tin.

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:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP (Th03).

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng.
- Nghị quyết V/v tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Trung Thành

Số: **522** /TB-TCS

Cẩm Phả, ngày 08 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

**Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
Tên giao dịch: VINACOMIN - COCSAU COAL JOINT COMPANY
Trụ sở chính: Phường Cẩm Phú, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: 02033.862062.
Fax: 02033.863936.
Sàn giao dịch: HNX

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho chúng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.
Mã chứng khoán: TC6
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 15 tháng 3 năm 2022.**

1. Lý do, mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào 8h00' ngày 26/4/2022, thứ Ba (căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19, thời gian cụ thể có đề xuất/điều chỉnh sau).

- Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà sinh hoạt công nhân Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2021;
- Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021;
- Báo cáo chi trả tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2021; đề xuất tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2022;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021, cả nhiệm kỳ (2017÷ 2022); phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm kỳ (2022÷ 2027);
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2021;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên năm 2021, cả nhiệm kỳ (2017÷ 2022), phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm kỳ (2022÷ 2027);
- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022;
- Bầu Hội đồng quản trị, bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022÷ 2027);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtinTC6@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. /.

Nơi nhận:

- SSC, VSD, HNX (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP (Th04).

Tài liệu gửi kèm:

- NQ của HĐQT về tổ chức ĐHCĐTN năm 2022.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thuận

Số: 11 /NQ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 24 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 số 01/BB-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào 8h00' ngày 26/4/2022, thứ Ba (căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19, thời gian cụ thể có đề xuất/điều chỉnh sau).

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Hội trường Tầng 2 Nhà sinh hoạt công nhân 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 sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đến thời điểm chốt danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp đều được tham dự Đại hội. Cổ đông không đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin).

4. Nội dung chính của Đại hội:

Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2021;
- Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021;
- Báo cáo chi trả tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2021; đề xuất tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2022;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021, cả nhiệm kỳ (2017÷ 2022); phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm kỳ (2022÷ 2027);

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2021;

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên năm 2021, cả nhiệm kỳ (2017÷ 2022), phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm kỳ (2022÷ 2027);

- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022;

- Bầu Hội đồng quản trị, bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022÷ 2027);

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Căn cứ nội dung Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng ban chức năng lập kế hoạch, nội dung chương trình tổ chức Đại hội theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Giám đốc (e-copy);
- Các PGĐ, KTTT (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Phòng TCLĐ, KTTC, KH, Thư ký Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT (Th08).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Hương