

Số: 5475 /TCS-VP

Cẩm Phá, ngày 07 tháng 12 năm 2023

V/v Công bố thông tin mời họp và tài liệu  
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023

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 Phá, 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:**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023, nội dung cụ thể như sau:**

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 phút ngày 29 tháng 12 năm 2023.

- 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 Phá, tỉnh Quảng Ninh.

- Tỷ lệ phân quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.

- **Nội dung chính của Đại hội:** Thảo luận và biểu quyết thông qua một số nội dung Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Toàn bộ tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức và biểu quyết tại Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty tại địa chỉ Website: www.cocsau.com, mục quan hệ cổ đông/công bố thông tin.

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin xin được công bố thông tin đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

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 công bố./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- HĐQT, BKS, Giám đốc (e-copy, b/c);
- Phòng TCLĐ, KTTTC, VP (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP (Th02).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Trung Thành



Cẩm Phả, ngày 07 tháng 12 năm 2023

## THÔNG BÁO

### Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023

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 bất thường lần 2 năm 2023.

**1. Thời gian:** Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 12 năm 2023 (Thứ Sáu).

**2. Địa điểm:** Tại 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 có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/11/2023 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp. 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

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

4.1. Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập về việc xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin tại thời điểm 30/6/2023.

4.2. Tờ trình Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lập.

4.3. Tờ trình Phương án phát hành để hoán đổi.

4.4. Tờ trình ĐHCĐ dự thảo Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin.

4.5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

4.6. Tờ trình dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất.

4.7. Tờ trình về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty hợp nhất.

4.8. Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty hợp nhất.

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

### 5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để việc tổ chức Đại hội 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 26/12/2023 qua đường bưu điện/gửi trực tiếp/Fax theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Lao động (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

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.
- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- Các tài liệu, thông tin về Đại hội Quý vị cổ đông nhận tại Phòng TCLĐ (bộ phận TCCB) Công ty theo địa chỉ trên hoặc truy cập vào Website: [www.Cocsau.com](http://www.Cocsau.com).

\* **Lưu ý:** Trường hợp cổ đông không trực tiếp đến dự họp được có thể ủy quyền cho người đại diện của mình đến dự hoặc ủy 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 ủy quyền khi đi dự Đại hội mang theo tài liệu, giấy mời này, CMTND/căn cước công dân/hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo! 

### Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Các cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS, Ph(...).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Ngô Thế Phiệt**

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

.....ngày.....tháng.....năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023**  
**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/Căn cước công dân/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 bất thường lần 2 năm 2023 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 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023**

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 bất thường 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 bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin lần 2 năm 2023 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 bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin lần 2 năm 2023 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)

**DANH SÁCH**  
**Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin**

<b>T T</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số CMTND/Số thẻ căn cước</b>	<b>Ngày cấp</b>	<b>Nơi cấp</b>
1	Ngô Thế Phiệt	Chủ tịch HĐQT	040068042404	26/8/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
2	Nguyễn Văn Thuận	Thành viên HĐQT	033070002437	30/01/2018	Cục cảnh sát ĐLQL cư trú và DLQG về dân cư
3	Nguyễn Tấn Long	Thành viên HĐQT	022067000839	11/4/2017	Cục cảnh sát ĐLQL cư trú và DLQG về dân cư
4	Ông Đinh Thái Bình	Thành viên HĐQT	02207600154	04/8/2015	Cục cảnh sát ĐLQL cư trú và DLQG về dân cư
5	Lưu Hoàng Sinh	Thành viên HĐQT độc lập	022059000556	28/12/2016	Cục cảnh sát ĐLQL cư trú và DLQG về dân cư
	<b>Tổng số: 05 người</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 sinh hoạt công nhân 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.	
3	Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập về việc xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin tại thời điểm 30/6/2023.	
4	Tờ trình ĐHĐCĐ Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lập.	
5	Trình ĐHĐCĐ Phương án phát hành để hoán đổi.	
6	Trình ĐHĐCĐ Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023	
7	Trình ĐHĐCĐ Phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất.	
8	Trình ĐHĐCĐ dự thảo 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	
10	Tờ trình ĐHĐCĐ dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất.	
11	Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty hợp nhất	
12	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty hợp nhất.	
13	Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty hợp nhất.	
14	Báo cáo về kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty hợp nhất.	
15	Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.	
16	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.	
17	Phiếu biểu quyết.	



Cám Phả, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**DỰ THẢO**

**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. - 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.	Ông Nguyễn Hữu Quang TB Kiểm tra tư cách CĐ
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 Nguyễn Hữu Quang TB Kiểm tra tư cách CĐ
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 - Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Ông Phạm Việt Thắng Chánh Văn phòng
6	9h05"÷9h15"	- Chủ tọa giới thiệu Thư ký và tổ giúp việc thư ký Đại hội - Chủ tọa giới thiệu và các cổ đông biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu và bầu cử Đại hội.	Ông Ngô Thế Phiệt CT HĐQT Công ty
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"	Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập về việc xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin tại thời điểm 30/6/2023.	Ông Phạm Thanh Phương, Kế toán trưởng
9	9h35"÷9h45"	Tờ trình ĐHĐCĐ Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lập.	Ông Nguyễn Văn Thuận Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
10	9h45"÷9h50"	- Trình ĐHĐCĐ Phương án phát hành để hoán đổi. - Trình ĐHĐCĐ Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023	Ông Phạm Thanh Phương. Kế toán trưởng
11	9h50"÷10h00"	Trình ĐHĐCĐ Phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất	Ông Lưu Hoàng Sinh Thành viên HĐQT độc lập
12	10h00"÷10h15"	Trình ĐHĐCĐ 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
13	10h15"÷10h30"	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	Ông Nguyễn Tấn Long Thành viên HĐQT Công ty
		Trình ĐHĐCĐ dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất.	
14	10h30"÷10h30"	Trình ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty hợp nhất.	Ông Đinh Thái Bình Thành viên HĐQT –
15	10h30"÷10h50'	Thực hiện các thủ tục bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty hợp nhất, gồm:	
		Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty hợp nhất.	Ban Bầu cử
		Trình bày Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.	
		Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty hợp nhất.	
		Biểu quyết thông qua:	Ông Ngô Thế Phiệt CT HĐQT Công ty
		Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty hợp nhất	
		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 soát Công ty hợp nhất.	
Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông bầu cử và tiến hành bỏ phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty hợp nhất.	Ban Bầu cử		



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
16	10h50"÷11h05"	Phản thảo luận các nội dung của chương trình.	Cổ đông dự họp
17	11h05"÷11h15"	Biểu quyết các nội dung, tờ trình và bỏ Phiếu biểu quyết vào hòm phiếu.	Cổ đông dự họp
		<b>- NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT -</b>	
18	11h30"÷11h40"	Báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty hợp nhất; các thành viên HĐQT và BKS Công ty hợp nhất ra mắt Đại hội. Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội	Ban Bầu cử
19	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
20	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(....).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Thế Phiệt**

Số: /QC-TCS

Cầm Phả, ngày tháng 12 năm 2023

**DỰ THẢO**

**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 uỷ 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.

### 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 uỷ 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 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 uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.



### **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 CP THAN CỘC SÁU-VINACOMIN

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

Số: /TTr - TCS

Cẩm Phá, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin  
Và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin**

Kính gửi: Các Quý vị 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,

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 (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) 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**
  - Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700101002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 05/12/2019.
  - Vốn điều lệ: 324.961.050.000 đồng (*Ba trăm hai mươi bốn tỷ chín trăm sáu mươi một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng*).
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.496.105 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Tên công ty bị hợp nhất: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 42, phố Kim Đồng, Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700101299 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 22/12/2021.
  - Vốn điều lệ: 294.390.970.000 đồng (*Hai trăm chín mươi bốn tỷ ba trăm chín mươi triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng*).
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 29.439.097 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

## 2. Chỉ tiêu và hoạt động kinh doanh của TC6 và TDN 3 năm gần nhất

### Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của TC6

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	30/09/2023
1. Tổng giá trị tài sản	1.708.220	1.795.088	1.420.072	1.395.331
2. Doanh thu thuần	3.124.086	2.675.815	3.237.001	1.514.680
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.142	48.868	(7.614)	(7.773)
4. Lợi nhuận khác	1.071	663	9.784	10.893
5. Lợi nhuận trước thuế	7.213	49.531	2.170	3.120
6. Lợi nhuận sau thuế	7.213	38.085	1.574	2.496
7. Tỷ lệ trả cổ tức	2%	4,5%	0%	-

### Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của TDN

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	9T/2023
1. Tổng giá trị tài sản	1.383.436	1.329.875	1.469.478	1.521.016
2. Doanh thu thuần	3.014.960	3.214.243	3.792.755	2.951.296
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	53.965	42.785	57.953	35.633



Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	9T/2023
4. Lợi nhuận khác	2.640	6.077	4.218	1.069
5. Lợi nhuận trước thuế	56.606	48.862	62.172	36.702
6. Lợi nhuận sau thuế	44.870	39.067	49.566	29.249
7. Tỷ lệ trả cổ tức	8%	14%	8%	NA

## II. Thông tin về Công ty sau hợp nhất

### 3. Thông tin chung về công ty sau hợp nhất

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - ĐÈO NAI - TKV
- Tên viết tắt: ...
- Tên tiếng Anh: ... COAL JOINT STOCK COMPANY
- Trụ sở chính: Trụ sở chính của Công ty CP Than Cọc Sáu - Đèo Nai - TKV sẽ đặt tại Phường Cẩm Tây - Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

### 4. Ngành nghề, phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty hợp nhất:

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Đèo Nai - TKV. là: Khai thác than theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

*Danh sách ngành nghề kinh doanh của Công ty hợp nhất:*

STT	Mã ngành kinh doanh	Ngành nghề kinh doanh của Công ty Hợp nhất (dự kiến)	Ngành nghề kinh doanh của TDN	Ngành nghề kinh doanh của TC6
1	0510	Khai thác và thu gom than cứng	Khai thác và thu gom than cứng	Khai thác và thu gom than cứng
2	0520	Khai thác và thu gom than non	Khai thác và thu gom than non	Khai thác và thu gom than non
3	0892	Khai thác và thu gom than bùn		Khai thác và thu gom than bùn
4	0710	Khai thác quặng sắt	Khai thác quặng sắt	Khai thác quặng sắt
5	4312	Chuẩn bị mặt bằng	Chuẩn bị mặt bằng	Chuẩn bị mặt bằng
6	0722	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	
7	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác		Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
8	3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Sửa chữa máy móc, thiết bị



STT	Mã ngành kinh doanh	Ngành nghề kinh doanh của Công ty Hợp nhất (dự kiến)	Ngành nghề kinh doanh của TDN	Ngành nghề kinh doanh của TC6
9	3319	Sửa chữa thiết bị khác		Sửa chữa thiết bị khác
10	4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
11	3313	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học		Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
12	3314	Sửa chữa thiết bị điện		Sửa chữa thiết bị điện
13	3315	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)		Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
14	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
15	4912	Vận tải hàng hóa đường sắt	Vận tải hàng hóa đường sắt	Vận tải hàng hóa đường sắt
16	5022	Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa	Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa	Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa
17	4931	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)		Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
18	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	
19	4210	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	
20	4220	Xây dựng công trình công ích	Xây dựng công trình công ích	
21	4100	Xây dựng nhà các loại	Xây dựng nhà các loại	
22	4101	Xây dựng nhà để ở		Xây dựng nhà để ở
23	4102	Xây dựng nhà không để ở		Xây dựng nhà không để ở
24	2211	Sản xuất săm, lốp cao	Sản xuất săm, lốp cao	Sản xuất săm, lốp cao



STT	Mã ngành kinh doanh	Ngành nghề kinh doanh của Công ty Hợp nhất (dự kiến)	Ngành nghề kinh doanh của TDN	Ngành nghề kinh doanh của TC6
		su; đắp và tái chế lớp cao su	su; đắp và tái chế lớp cao su	su; đắp và tái chế lớp cao su
25	2219	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su		Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
26	2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	
27	2591	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại		Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
28	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;		Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
29	4321	Lắp đặt hệ thống điện		Lắp đặt hệ thống điện
30	0321	Nuôi trồng thủy sản biển	Nuôi trồng thủy sản biển	Nuôi trồng thủy sản biển
31	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
32	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa		Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
33	4663	Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
34	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
35	2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	
36	5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Quản lý khai thác cảng và bến thủy nội địa	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Quản lý khai thác cảng và bến thủy nội địa	
37	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động
38	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên		Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên



STT	Mã ngành kinh doanh	Ngành nghề kinh doanh của Công ty Hợp nhất (dự kiến)	Ngành nghề kinh doanh của TDN	Ngành nghề kinh doanh của TC6
		với khách hàng		với khách hàng
39	1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng		Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
40	4311	Phá dỡ		Phá dỡ
41	3512	Truyền tải và phân phối điện		Truyền tải và phân phối điện
42	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước		Khai thác, xử lý và cung cấp nước
43	3700	Thoát nước và xử lý nước thải		Thoát nước và xử lý nước thải
44	2824	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng		Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
45	2511	Sản xuất các cấu kiện kim loại		Sản xuất các cấu kiện kim loại
46	68104	Cho thuê điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.		
47	78	Hoạt động dịch vụ và việc làm		
48	773	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.		

### 5. Vốn điều lệ

- Vốn điều lệ của Công Ty Hợp nhất là: 619.352.020.000 đồng (Sáu trăm mười chín tỷ ba trăm năm mươi hai triệu không trăm hai mươi nghìn đồng)
- Số cổ phần phát hành: 61.935.202 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

### 6. Cơ cấu nguồn vốn và tài sản sau hợp nhất

**Giả thiết Ngày Hợp nhất là ngày 30/09/2023**, ta sẽ tính toán được các chỉ tiêu của Công ty hợp nhất dựa trên số liệu Quyết toán báo cáo tài chính Quý III/2023 của TC6 và TDN như sau:



Stt	Chỉ tiêu	TC6	TDN	Công ty Hợp nhất
1	Vốn điều lệ trước hợp nhất (triệu đồng)	324.961	294.391	619.352
2	Số cổ phiếu đang lưu hành (cổ phiếu)	32.496.105	29.439.097	61.935.202
3	Tổng tài sản (triệu đồng)	1.395.331	1.521.016	2.916.347

## 7. Thông tin về các mối liên hệ giữa các tổ chức bị hợp nhất

### a. Quan hệ sở hữu chéo:

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam là công ty mẹ của CTCP Than Cọc Sáu và CTCP Than Đèo Nai:

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu tại	Số lượng cổ phần sở hữu (cp)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
Công ty Than Cọc Sáu	21.130.131	65,02%
Công ty Than Đèo Nai	19.135.414	65,00%

### b. Quan hệ với người có liên quan khác:

TC6 và TDN là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

### c. Quan hệ kinh doanh và các quan hệ khác với bên thứ ba:

TC6 và TDN tiến hành khai thác, quản lý và giao sản phẩm cho Tập đoàn trên cơ sở hợp đồng khai thác, sàng tuyển, chế biến than. Việc ký kết hợp đồng cung cấp than với các khách hàng sẽ do Tập đoàn trực tiếp đứng ra ký kết, Công ty có trách nhiệm thực hiện các hợp đồng đó theo sự chỉ định của Tập đoàn.

## 8. Phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau hợp nhất (dự kiến):

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Doanh thu (triệu đồng)	5.955.518
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	84.675
3	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/doanh thu (%)	1,18%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) (%)	9,76%
5	Tỷ lệ cổ tức (tính trên mệnh giá) (%)	6%

## 9. Phương án sử dụng lao động:

Vào Ngày Hợp Nhất, toàn bộ người lao động của TC6 và TDN sẽ trở thành người lao động của Công ty Hợp nhất. Công ty Hợp nhất có nghĩa vụ thừa nhận, tôn trọng và cam kết tiếp tục kế thừa các hợp đồng lao động của người lao động của TC6 và TDN. Đồng thời, Công ty Hợp nhất sẽ đảm bảo chế độ làm việc, thu nhập và phúc lợi cho người lao động tối thiểu đạt mức hiện tại.



### III. Thông tin về việc hợp nhất

#### 1. Mục đích hợp nhất:

Việc hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin (“TC6”) và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin (“TDN”) được thực hiện theo 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.

Việc hợp nhất TC6 và TDN nhằm mục đích nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, giải quyết những khó khăn về khai thác, biên giới, trữ lượng, đồ thái, sắp xếp mô hình tổ chức tinh gọn, bố trí lao động hợp lý. Việc hợp nhất không chỉ giảm được các đầu mối mà còn giúp Công ty nâng trữ lượng tài nguyên, tiết kiệm tối đa quản lý nhân lực và giúp giảm các chi phí quản lý, thuế tài nguyên, phục vụ phụ trợ... nhờ đó nâng cao hiệu quả trong hoạt động.

#### 2. Hình thức hợp nhất:

- Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin sẽ hợp nhất thành một pháp nhân mới là Công Ty Hợp Nhất thông qua hoán đổi cổ phiếu TC6 và cổ phiếu TDN lấy cổ phiếu của Công Ty Hợp Nhất theo Hợp đồng hợp nhất. Vào Ngày Hợp Nhất, Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin chấm dứt tồn tại, chuyển toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác cho Công Ty Hợp Nhất.
- Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất sẽ được tính toán dựa trên kết quả định giá của các Công ty bị hợp nhất thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, vốn điều lệ của các Công ty bị hợp nhất và vốn điều lệ của Công ty Hợp nhất.

#### 3. Chi phí hợp nhất

Các chi phí hợp nhất bao gồm các chi phí phát sinh để thực hiện toàn bộ quá trình hợp nhất từ khi các bên ký kết hợp đồng hợp nhất cho đến khi Công ty hợp nhất nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới và có đầy đủ quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản của các Công ty bị hợp nhất, bao gồm nhưng không hạn chế ở các chi phí sau: chi phí thực hiện hồ sơ giấy tờ, xin chấp thuận; chi phí đăng ký, chuyển giao quyền sở hữu... Mỗi bên tự chịu các chi phí và phí tổn phát sinh cho bên đó liên quan đến hợp đồng và giao dịch hợp nhất, cho dù giao dịch hợp nhất có hoàn thành hay không.

#### 4. Phương pháp kế toán hợp nhất

Giá trị tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu của CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin, CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin sẽ được chuyển giao cho Công ty hợp nhất bằng cách hợp cộng sổ kế toán, với các nguyên tắc cơ bản sau:

Vốn chủ sở hữu của Công ty Hợp nhất sẽ bằng tổng Giá trị tài sản thuần của 2 Công ty tại ngày *Ngày Hợp nhất (là ngày Công ty hợp nhất nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)*. Giá trị tài sản thuần này là chênh lệch giữa Tổng tài sản và Tổng nợ phải trả tại *Ngày Hợp nhất*. Như vậy:

- Vốn điều lệ của công ty Hợp nhất sẽ bằng tổng vốn điều lệ của 2 Công ty tham gia hợp nhất;



- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty Hợp nhất được xác định bằng tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TC6 và TDN;
- Các nguồn quỹ của công ty Hợp nhất được xác định bằng tổng các nguồn quỹ của 2 công ty tham gia hợp nhất.

Tài sản và nợ phải trả của Công ty hợp nhất được xác định bằng tổng tài sản và nợ phải trả của CTCP Than Cọc Sáu và CTCP Than Đèo Nai tại **Ngày Hợp nhất**.

## 5. Các phương pháp xác định giá trị cổ phần; Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi:

### a. Các phương pháp xác định giá trị cổ phần:

**Có 3 phương pháp xác định giá trị cổ phần cho TDN và TC6, cụ thể như sau:**

- Phương pháp tài sản: Phương pháp tài sản phản ánh chính xác giá trị các tài sản hiện hữu và các tiềm năng của doanh nghiệp tại thời điểm thẩm định nhưng lại đánh giá tài sản ở trạng thái tĩnh.
- Phương pháp tỷ số bình quân: Giá trị doanh nghiệp xác định thông qua so sánh với giá của 3 công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch. Các chỉ số tài chính của các đơn vị này chưa có tính chất tương đồng và chưa phù hợp về quy mô nhưng phản ánh được góc nhìn về giá trị thị trường của cổ phiếu.
- Phương pháp giá giao dịch: Phương pháp này phản ánh được giá trị trên thị trường của Cổ phiếu. Giá trị giao dịch từ khi niêm yết đến thời điểm thẩm định giá có sự biến động, được nhà đầu tư chấp nhận và có giao dịch khớp lệnh. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của cổ phiếu TC6 là nhỏ so với tổng khối lượng cổ phiếu niêm yết, mức độ giao dịch trên thị trường cũng không thường xuyên.

Do đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã lựa chọn phương pháp tài sản để tính toán giá trị cổ phần làm cơ sở tính toán tỷ lệ hoán đổi thực hiện hợp nhất 2 Công ty.

### b. Giá trị cổ phần

#### ⚡ Giá trị cổ phần Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

Căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin số 1068/2023/UHY-BCTV ngày 07/12/2023 và Báo cáo Tư vấn giá số 1068/2023/UHY-BCTV ngày 07/12/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY tại thời điểm 30/06/2023:

Giá trị phần vốn chủ sở hữu của TC6 tại thời điểm 30/06/2023 (1)	1.422.626.840.377 đồng
Tổng số vốn cổ phần của CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin (2)	32.496.105 cổ phần
Giá trị 1 cổ phần là: (3) = (1)/(2)	43.778 đồng/cổ phần

#### ⚡ Giá trị cổ phần Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin

Căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin số 1067/2023/UHY-BCTĐG ngày 07/12/2023 và Báo cáo tư vấn giá số 1067/2023/UHY-BCTV ngày 07/12/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY tại thời điểm 30/06/2023:

Giá trị phần vốn chủ sở hữu của TDN tại thời điểm 30/06/2023 (1)	1.332.537.554.120 đồng
Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tích lũy đến thời điểm 30/06/2023 (2)	(26.473.017.011) đồng
Giá trị phần vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin dự kiến sau khi thực hiện phân phối lợi nhuận đến thời điểm 30/06/2023 là: (3)=(1)-(2)	1.306.064.537.109 đồng
Tổng số vốn cổ phần của CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin (4)	29.439.097 cổ phần
Giá trị 1 cổ phần là: (5) = (1)/(4)	45.264 đồng/cổ phần
Giá trị 1 cổ phần (dự kiến sau khi thực hiện phân phối lợi nhuận) là: (6)=(3)/(4)	44.365 đồng/cổ phần

### c. Tỷ lệ hoán đổi

Căn cứ theo kết quả Báo cáo kết quả chứng thư thẩm định giá CTCP Than Cọc Sáu và CTCP Than Đèo Nai, Báo cáo tư vấn giá do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện, tỷ lệ hoán đổi của các cổ đông Công ty bị Hợp nhất được tính toán như sau:

Stt	Chỉ tiêu	TC6	TDN	Công ty Hợp nhất
1	Vốn điều lệ trước hợp nhất (30/06/2023)	324.961.050.000	294.390.970.000	
2	Số cổ phiếu đang lưu hành (30/06/2023)	32.496.105	29.439.097	
3	Vốn điều lệ sau hợp nhất trên sổ sách kế toán			619.352.020.000
<b>Tỷ lệ hoán đổi khi TDN chưa thực hiện phân phối lợi nhuận</b>				
4	Vốn chủ sở hữu (đã được đánh giá lại) (30/06/2023)	1.422.626.840.377	1.332.537.554.120	
5	Giá trị 1 cổ phần đã được đánh giá lại (30/06/2023)	43.778	45.264	
6	Trọng số về tương quan tỷ lệ giá trị vốn chủ sở hữu được đánh giá lại giữa 2 công ty	51,63%	48,37%	



Stt	Chỉ tiêu	TC6	TDN	Công ty Hợp nhất
7	Số vốn cổ phần công ty hợp nhất mà các cổ đông công ty bị hợp nhất sẽ nhận được	319.771.447.926	299.580.572.074	
8	Tỷ lệ hoán đổi cổ phần ((8)=(7)/(1))	0,9840	1,0176	
9	<b>Tỷ lệ hoán đổi cổ phần (làm tròn số)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Tỷ lệ hoán đổi khi TDN thực hiện phân phối lợi nhuận</b>				
10	Vốn chủ sở hữu (đã được đánh giá lại) (30/06/2023)	1.422.626.840.377	1.306.064.537.109	
11	Giá trị 1 cổ phần đã được đánh giá lại (30/06/2023)	43.778	44.365	
12	Trọng số về tương quan tỷ lệ giá trị vốn chủ sở hữu được đánh giá lại giữa 2 công ty	52,14%	47,86%	
13	Số vốn cổ phần công ty hợp nhất mà các cổ đông công ty bị hợp nhất sẽ nhận được	322.930.143.228	296.421.876.772	
14	Tỷ lệ hoán đổi cổ phần ((14)=(13)/(1))	0,9938	1,0069	
15	<b>Tỷ lệ hoán đổi cổ phần (làm tròn số)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

**Kết luận:** Như vậy, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu được xác định là 1:1. Có nghĩa là:

- 01 cổ phiếu TC6 sẽ được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu Công ty Hợp nhất.
- 01 cổ phiếu TDN sẽ được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu Công ty Hợp nhất.

#### **6. Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản**



Toàn bộ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của các Bên được coi là đã chuyển giao cho Công Ty Hợp Nhất vào Ngày Hợp Nhất tính theo giá trị sổ sách tại Ngày Hợp Nhất.

- a. Vào Ngày Hợp Nhất, Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin sẽ lập Hội đồng bàn giao tài sản gồm Người đại diện theo pháp luật, các thành viên HĐQT, đại diện Ban kiểm soát của từng Công ty (nếu có). Hội đồng bàn giao tài sản có trách nhiệm bảo quản, thống kê, ký Biên bản bàn giao với Hội đồng tiếp nhận tài sản của Công Ty Hợp Nhất. Hội đồng tiếp nhận tài sản gồm Người đại diện theo pháp luật, các thành viên HĐQT của Công Ty Hợp Nhất.
- b. Vào Ngày Hợp Nhất, toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức và hoạt động của các Công ty bị hợp nhất phải được chuyển giao cho Công Ty Hợp Nhất. Các Bên đồng thời thực hiện việc khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, lập Báo cáo tài chính và bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho Công Ty Hợp Nhất trên cơ sở Biên bản bàn giao.
- c. Việc chuyển giao tài sản và nghĩa vụ nợ phải được ghi nhận tại Biên bản bàn giao, xác nhận tình trạng Tài sản/Nghĩa vụ nợ theo từng danh mục Tài sản/Nghĩa vụ nợ. Hội đồng bàn giao tài sản của mỗi Bên liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp kê khai không đúng, không đầy đủ tình trạng tài sản, công nợ của mỗi Công ty trong Biên bản bàn giao.
- d. Tất cả các khoản tiền và khoản nợ (thuộc bất kỳ loại nào và bằng bất kỳ loại tiền tệ nào) đến hạn, còn nợ, phát sinh hoặc phải trả cho bên thứ ba nào của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin tồn tại trước Ngày Hợp Nhất và đã được liệt kê tại Báo cáo kiểm toán và Bảng tổng hợp các thay đổi phát sinh sẽ được chuyển giao cho và trở thành nghĩa vụ của Công Ty Hợp Nhất. Công Ty Hợp Nhất có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ đối với bên thứ ba đó.
- e. Đối với các tài sản phải đăng ký theo quy định của pháp luật (nếu có), Công Ty Hợp Nhất sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận chuyển quyền sở hữu từ các Công ty bị hợp nhất sang Công Ty Hợp Nhất trong vòng 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Hợp Nhất trên cơ sở phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.
- f. Vào Ngày Hợp Nhất, Công Ty Hợp Nhất căn cứ vào Biên bản bàn giao mở sổ kế toán, tổng hợp Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin thành Báo cáo tài chính của Công Ty Hợp Nhất.
- g. Kể từ Ngày Hợp Nhất, Công Ty Hợp Nhất sẽ kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ Các Bên theo các hợp đồng còn hiệu lực giữa Bên A, Bên B với bên thứ ba trước Ngày Hợp Nhất, và sẽ bị ràng buộc bởi các hợp đồng đó.
- h. Công Ty Hợp Nhất sẽ không có nghĩa vụ thanh toán bất cứ khoản tiền nào hoặc tài sản nào khác cho bất cứ tổ chức/cá nhân nào liên quan đến cổ phần của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.
- i. Trong thời gian kể từ ngày ký Hợp đồng hợp nhất cho đến Ngày Hợp Nhất, hai Công ty vẫn hoạt động kinh doanh bình thường, vẫn thực hiện các nghĩa vụ về tài sản hoặc các nghĩa vụ khác theo hợp đồng đã ký kết, hoặc ký các hợp đồng cần thiết khác phục vụ hoạt động kinh doanh thường ngày, cũng như ban hành các quyết định nội bộ khác để điều hành các công việc thường ngày, tuy nhiên phải tuân thủ các cam kết và hạn chế khác mà các Công ty đã thống nhất và ghi nhận tại Hợp đồng hợp nhất.



- j. ĐHĐCĐ của Hai Công ty bị hợp nhất sẽ bầu thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát và bổ nhiệm Giám đốc của Công Ty Hợp Nhất. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc của Công Ty Hợp Nhất sẽ được tính từ Ngày Hợp Nhất.
- k. Kể từ ngày Ngày Ký kết Hợp đồng hợp nhất, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của hai Công ty bị hợp nhất vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của mình, phối hợp với nhau làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Mỗi Bên và sẽ chấm dứt mọi quyền và nghĩa vụ vào Ngày Hợp Nhất.
- l. Công Ty Hợp Nhất sẽ không tham gia vào hoạt động vận hành, kinh doanh và quản lý của Mỗi Bên trong thời gian kể từ ngày Ngày Ký kết Hợp đồng hợp nhất đến Ngày Hợp Nhất.
- 7. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn mỗi cổ phần trước và sau hợp nhất, so sánh giá thị trường với giá trị sau chuyển đổi**

Stt	Chỉ tiêu	TC6	TDN	Công ty Hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế (31/12/2022) (triệu đồng)	1.574	49.566	
2	Số cổ phiếu đang lưu hành (cổ phiếu)	32.496.105	29.439.097	
3	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần	0,47%	13,16%	
4	Giá đóng cửa cổ phiếu tại ngày 31/12/2022	4.200 đồng/cp	7.000 đồng/cp	
5	Giá trị sau khi chuyển đổi (đồng)	N/A	N/A	619.352.020.000

**8. Lộ trình hợp nhất và trình tự, thủ tục, điều kiện, tổ chức thực hiện chuyển đổi cổ phần**

**a. Lộ trình hợp nhất (dự kiến)**

Công việc thực hiện	Thời gian
Tổ chức ĐHĐCĐ của các bên công ty bị hợp nhất để thông qua việc hợp nhất. 2 Công ty ký Hợp đồng hợp nhất tại ngày ĐHĐCĐ thông qua Hợp đồng hợp nhất.	6 tuần (bao gồm cả thời gian chốt danh sách)
2 Công ty thực hiện công bố thông tin về nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ thông qua phương án, điều lệ và hợp đồng hợp nhất	Trong vòng 24h kể từ khi được thông qua
TC6 và TDN thông báo và gửi cho các chủ nợ và người lao động hợp đồng hợp nhất	Trong vòng 15 ngày kể từ khi ĐHĐCĐ thông qua hợp đồng hợp nhất.
2 Công ty cùng nộp hồ sơ xin ý kiến Ủy ban cạnh tranh quốc	4 tuần

Công việc thực hiện	Thời gian
gia về tập trung kinh tế khi thực hiện hợp nhất	
TC6 và TDN nộp hồ sơ và xin cấp phép của UBCKNN về phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện hợp nhất.	8 tuần
2 Công ty công bố thông báo phát hành cổ phiếu hoán đổi	Trong vòng 7 ngày kể từ ngày có giấy phép chào bán chứng khoán ra công chúng của UBCKNN
2 Công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu	Gửi thông báo chốt danh sách đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam 8 ngày làm việc trước ngày chốt danh sách.
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu gửi UBCKNN	Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thực hiện hoán đổi cổ phiếu.
Hủy đăng ký giao dịch, lưu ký cổ phần của Công ty bị hợp nhất	2 tuần
Hoàn thiện hồ sơ đăng ký chính thức Công ty Hợp nhất nộp lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư ở tại địa phương nơi có trụ sở của Công ty Hợp nhất.	2 tuần
Chuyển giao toàn bộ tài sản, nợ, quyền và nghĩa vụ từ các công ty bị hợp nhất sang công ty Hợp nhất vào Ngày Hợp nhất	2 tuần
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đăng ký cấp lại các giấy phép chuyên ngành</li> <li>- Đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty Hợp nhất</li> <li>- Đăng ký lưu ký chứng khoán của Công ty Hợp nhất</li> <li>- Đăng ký giao dịch đối với Công ty Hợp nhất</li> <li>- Đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.</li> </ul>	4 tuần – 8 tuần

**b. Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi cổ phần**

- Kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu cho đến Ngày Đăng Ký Cuối Cùng, TC6 và TDN không được phát hành thêm, phân chia, tách, gộp cổ phần.
- TC6 và TDN phải xác định ngày chốt danh sách cổ đông của mỗi bên để tiến hành việc hoán đổi cổ phiếu thành cổ phiếu của Công ty Hợp Nhất (“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng”).
- Kể từ Ngày Hợp Nhất: Mọi cổ phần do TC6, TDN đã phát hành và đang lưu hành trước thời điểm hoán đổi sẽ tự động bị hủy và chấm dứt tồn tại.
- Công ty Hợp nhất sẽ không thanh toán bất cứ khoản tiền nào hoặc tài sản nào khác cho bất cứ tổ chức/cá nhân nào liên quan đến cổ phần của TC6 và TDN.



- Việc chuyển giao cổ phiếu sẽ được thực hiện tại Trụ sở Công ty Hợp nhất, trong vòng 30 ngày kể từ Ngày Hợp Nhất.
- c. **Phương án huy động nguồn vốn, trong trường hợp tổ chức bị hợp nhất không đủ năng lực tài chính, để bảo đảm quyền lợi của các cổ đông phản đối, không đồng ý việc hợp nhất**

Căn cứ Điều 132 và Điều 134 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, trong trường hợp cổ đông của TC6 và TDN không biểu quyết thông qua phương án hợp nhất thì sẽ có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần. Tuy nhiên, công ty chỉ thực hiện mua lại khi có nguồn và sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

## **B. PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ QUYỀN LỢI, LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN**

Phương án bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cổ đông, chủ nợ, người lao động và các chức danh quản lý, khách hàng của TC6 và TDN: chi tiết theo dự thảo Phương án đính kèm.

## **C. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY BỊ HỢP NHẤT**

1. Tiến hành thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, kê khai tài sản, quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp một cách trung thực, chính xác.
2. Không thực hiện tăng vốn làm ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi cổ phần trong thời gian kể từ khi Hợp đồng hợp nhất có hiệu lực.
3. Không mở rộng ngành nghề kinh doanh, hoặc đầu tư vào một dự án nào mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Bên còn lại kể từ ngày Hợp đồng hợp nhất có hiệu lực.
4. Không sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thay thế các chính sách, quy chế, quy định, quy trình quản lý, điều hành đang được áp dụng tại công ty kể từ ngày Hợp đồng hợp nhất có hiệu lực (bao gồm cả các quy định về tài chính, kế toán, kiểm toán...).
5. Phối hợp, kiểm soát việc thực hiện theo Hợp đồng hợp nhất.
6. Không ban hành bất kỳ văn bản nào gây cản trở việc hợp nhất.
7. Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có liên quan đến việc hợp nhất và mọi hoạt động của mỗi Bên tính đến Ngày Hợp nhất.
8. Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về số liệu các khoản nợ, tiền phải trả, nghĩa vụ tài chính và chi phí phát sinh của mỗi Bên tính đến Ngày Hợp nhất. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của mỗi Bên liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp kê khai không đúng, không đầy đủ tình trạng tài sản, công nợ của mỗi Bên.

## **D. THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT**

Sau khi được ĐHCĐ thông qua phương án hợp nhất, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu, dự thảo Hợp đồng hợp nhất, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT 2 công ty thực hiện ký kết hợp đồng hợp nhất, và chỉnh sửa, bổ sung hợp đồng hợp nhất (nếu cần) để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

## **E. ĐIỀU LỆ CÔNG TY HỢP NHẤT**

Dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất tuân theo quy định của Thông tư 116/2020/TT-BTC



ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

#### **F. CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN TỚI THUẾ VÀ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC**

Các công ty bị hợp nhất cần thực hiện quyết toán thuế, thực hiện hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước trước khi chấm dứt hoạt động.

#### **G. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ VÀ/HOẶC BỒI THƯỜNG TRONG TRƯỜNG HỢP MỘT BÊN BỊ HỢP NHẤT ĐƠN PHƯƠNG HỦY BỎ THỎA THUẬN HỢP NHẤT**

Nếu một trong hai bên công ty bị hợp nhất đơn phương hủy bỏ thỏa thuận hợp nhất, bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường cho bên kia bất kỳ khoản mất mát, thiệt hại nào do hành vi vi phạm thỏa thuận hợp nhất đã được kí kết của mình hoặc người đại diện của mình gây ra bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các khoản chi phí, phí tổn liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt thỏa thuận hợp nhất.

#### **H. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH ĐỂ HOÁN ĐỔI CỦA CÔNG TY HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN HỆ THỐNG UPCOM CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty hợp nhất có trách nhiệm đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN sau khi đi vào hoạt động và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để hoán đổi của Công ty hợp nhất sẽ được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCOM của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

#### **I. THỜI GIAN THỰC HIỆN**

Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2024. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai các thủ tục để hợp nhất 2 Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

#### **J. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN CHO HĐQT**

Để việc triển khai thực hiện công tác hợp nhất Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến hợp nhất công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Hoàn thiện Phương án hợp nhất theo các nội dung mà ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn ở Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và bổ nhiệm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty hợp nhất;
2. 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 giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin;
3. Triển khai, xây dựng và thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu cần thiết để phát hành cổ phiếu thực hiện hoán đổi để thực hiện hợp nhất theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;



4. Chủ động triển khai thực hiện các thủ tục nhằm đảm bảo việc hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin được tiến hành nhanh chóng và đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành;
5. Tổ chức, sắp xếp bộ máy hoạt động, nhân sự của Công ty hợp nhất để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục;
6. Phối hợp với Công ty hợp nhất thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu cần thiết để lưu ký và đăng ký giao dịch tập trung số cổ phiếu phát hành tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và trên hệ thống UpCOM của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Thế Phiệt**

Số: /TTr - TCS

Cám Phả, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi**

Kính gửi: Các Quý vị 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,

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 Cọc Sáu - Đèo Nai - TKV
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Đèo Nai - 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 phiếu



- 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 phần của Công ty cổ phiếu 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 phiếu của Công ty cổ phần 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 bổ sung 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 và phê duyệt./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Thế Phiệt**



Số: /TTr-TCS

Cầm Phả, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

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

*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 46/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.*

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đề xuất 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 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 thuế 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.

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:**

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCLĐ (Th).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Thế Phiệt**



Số: /TTr - TCS

Cẩm Phả, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Phương án kinh doanh sau hợp nhất**

Kính gửi: Các Quý vị 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,*

Căn cứ 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 (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) 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)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Doanh thu (triệu đồng)	5.955.518
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	84.675
3	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/doanh thu (%)	1,18%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) (%)	9,76%

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 2 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.

**TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH SXKD**

STT	CHỈ TIÊU	Đ.V.T	Đèo Nai	Cọc Sáu	KẾ HOẠCH NĂM 2024
	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Sản phẩm chủ yếu</b>				
<b>1.1</b>	<b>Than tiêu thụ (giao cho Tập đoàn)</b>	<b>1000T</b>	<b>2.250</b>	<b>1.415</b>	<b>3.665</b>
<i>a</i>	<i>Than giao cho các công ty kho vận, cảng</i>	„	720	230	950
	- Than nguyên khai	„			
	- Than sạch	„	720	230	950
<i>b</i>	<i>Than giao cho nhà máy tuyển</i>	„	1.530	1.185	2.715
	- Than nguyên khai	„	1.530	1.185	2.715
	- Than sạch	„			
<b>1.2</b>	<b>Than thành phẩm</b>	<b>1000 T</b>	<b>720</b>	<b>230</b>	<b>950</b>
	- Than cục các loại	„	190	15	205
	- Than cám 4	„			-
	- Than cám 5	„	-	-	-
	- Than cám 6	„	-	-	-
	- Than cám 7	„	260	120	380
	- Than cám 8	„	270	95	365
*	<b>Tỷ lệ thu hồi than sạch/ nguyên khai</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Than nguyên khai</b>	„	<b>2.250</b>	<b>1.405</b>	<b>3.655</b>
	- Lộ thiên	„	1.700	1.200	2.900
	- Than sạch từ đất đá lẫn than		550	215	765



STT	CHỈ TIÊU	Đ.V.T	Đèo Nai	Cọc Sáu	KẾ HOẠCH NĂM 2024
1.4	Bóc đất đá	1000 m3	25.500	12.420	37.920
	Trong đó: Đất CBSX	„	25.500	12.420	37.920
	* Hệ số bóc đất đá CBSX	m3/T	15,00	10,35	13,08
2	Doanh thu tổng số	Tr. đồng	3.764.740	2.190.778	5.955.518
2.1	Doanh thu sản xuất than	„	3.758.152	2.190.778	5.948.930
2.2	Doanh thu sản xuất KD khác	„	6.588	-	6.588
2.3	Doanh thu HĐTC, HĐBT	„			
3	Lợi nhuận	„	57.955	26.720	84.675
4	Lao động, thu nhập và tiền lương				
4.1	Lao động bình quân danh sách	Người	1.955	1.967	3.922
	Lao động định mức	„	1.955	1.929	3.884
4.2	Năng suất lao động	Tr.đ/ng-năm	1.930	1.111	1.519
4.3	Tiền lương b/quân theo người định mức	1000đ/ng/th	10.392	10.302	10.347
5	Đơn giá sản phẩm chủ yếu				
5.1	Giá thành 1 tấn than TT (quy sạch)	đ/Tấn			1.788.741
5.2	Giá bán bình quân 1T than (chưa thuế)	„			1.815.467

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

Trên đây là nội dung của phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Thế Phiệt**

Số: /TTr - TCS

Cám Phả, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

Về việc dự thảo Hợp đồng hợp nhất giữa  
Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin và  
Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin

Kính gửi: Các Quý vị 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,*

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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Hợp đồng hợp nhất giữa 02 Công ty (theo tài liệu đính kèm), đồng thời, ủy quyền cho HĐQT 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 và phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

**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: /TTr-TCS

Cẩm Phả, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Thực hiện việc hợp nhất và Công ty Than Cọc Sáu - Vinacomin Công ty cổ phần Than Đèo Nai - 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 thêm một số ngành nghề sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Cho thuê điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.	68104
2	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.	773
3	Hoạt động dịch vụ và việc làm	78

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:**

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCLĐ (Th).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Thế Phiệt**

Số: /TTr- TCS

Cám Phả, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất**

Kính gửi: Các Quý vị 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.*

Liên quan đến thủ tục hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin 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 kính 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 (theo tài liệu đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

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

**Ngô Thế Phiệt**



Số: 126/TB - TCS

Cám Phả, ngày 07 tháng 12 năm 2023

## THÔNG BÁO

### Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty hợp nhất

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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu các thành viên HĐQT, thành viên BKS (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) của Công ty hợp nhất như sau:

#### A. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

##### I. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin, dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

##### 1.1. Thành viên HĐQT

- 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 hợp nhất và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty hợp nhất;
- Thành viên HĐQT Công ty hợp nhất 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 hợp nhất; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

##### 1.2. Thành viên độc lập HĐQT

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện là thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1.1 Điều này, thành viên độc lập HĐQT còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty hợp nhất, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty hợp nhất; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty hợp nhất, trừ các khoản phụ cấp mà Thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty hợp nhất; là người quản lý của Công ty hợp nhất hoặc công ty con của Công ty hợp nhất;



- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hợp nhất;

- Không phải là người đã từng làm Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 3 Điều 12 và Khoản 2 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, Dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

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.

Khoản 3 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin quy định:

“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.”

## **II. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

1. Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, Dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 hợp nhất;

- 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 hợp nhất;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty hợp nhất; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty hợp nhất;

- Thành viên BKS không phải là người làm việc tại bộ phận kế toán, tài chính của Công ty hợp nhất, 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 Cọc Sáu – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin trong ba (03) năm liền trước đó;



- Thành viên BKS của Công ty hợp nhất không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty hợp nhất 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 hợp nhất.

2. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 3 Điều 12 và Khoản 2 Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, Dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

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 viên;

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

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

Khoản 3 Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin quy định:

“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.”

## B. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty hợp nhất gồm có:

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) của **cổ đông là cá nhân** (Mẫu số 01A, Mẫu số 02A và Mẫu số 03A);

- Đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) của **cổ đông là tổ chức** (Mẫu số 03A và Mẫu số 04A);

- Bản chính kê khai lý lịch theo mẫu dành cho ứng viên HĐQT (Mẫu số 05A);

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên BKS (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) của **cổ đông là cá nhân** (Mẫu số 01B, Mẫu số 02B và Mẫu số 03B);

- Đơn đề cử vào chức danh thành viên BKS (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) của **cổ đông là tổ chức** (Mẫu số 03B và Mẫu số 04B);

- Bản chính kê khai lý lịch theo mẫu dành cho ứng viên Ban Kiểm soát (Mẫu số 05B);

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

**Quý cổ đông lưu ý:** Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Do vậy, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin trước **17 giờ 00 phút, ngày 26/12/2023** để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm chi tiết về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, KSV của Công ty hợp nhất, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ [www.cocsau.com](http://www.cocsau.com), hoặc vui lòng liên hệ với Phòng Tổ chức Lao động (bộ phận TCCB) - Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.


**Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:**

Phòng Tổ chức Lao động (bộ phận TCCB) – Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

Địa chỉ: Phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3862 062

Fax: 0203.3863 936

Trân trọng thông báo! 

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Thế Phiệt**



Mẫu số 01A

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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY HỢP NHẤT**

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

Tôi tên là: .....

CMND/Thẻ CCCD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Thông báo Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên BKS của Công ty hợp nhất, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty hợp nhất.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty hợp nhất (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 29/12/2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty hợp nhất.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn này.

....., ngày ..... tháng..... năm.....

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xin lưu ý :** Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 26/12/2023 theo địa chỉ sau: Phòng TCLĐ (bộ phận TCCB) Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, Phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

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

ĐƠN ĐỀ CỬ  
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY HỢP NHẤT

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

Tôi tên là: .....

CMND/Thẻ CCCD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Thông báo Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên BKS của Công ty hợp nhất, tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty hợp nhất.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin cho tôi được đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty hợp nhất (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 29/12/2023, như sau:

Ông (Bà): .....

CMND/Thẻ CCCD số: .....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....) (nếu có)

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng.....năm.....

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT**  
**CÔNG TY HỢP NHẤT**

Hôm nay, ngày .../...../....., tại .....

chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/11/2023, có tên trong Danh sách dưới đây:

Stt	Cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
			<b>Tổng số</b>	...	

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Thông báo Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên BKS của Công ty hợp nhất, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty hợp nhất (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động), cụ thể như sau:

1. Đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị:

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty hợp nhất (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) để bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc .... giờ, ngày.../.../.....tại ..... và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

### HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

***Xin lưu ý** : Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 26/12/2023 theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, Phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.*



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY HỢP NHẤT

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

Tên tổ chức: .....  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập số: .....  
Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:..... )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....  
Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Thông báo Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị thành viên BKS của Công ty hợp nhất, Chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty hợp nhất.

Chúng tôi đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty hợp nhất (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, như sau:

Ông (Bà): .....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: .....Ngày cấp: .....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:..... ) (nếu có).

Chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

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

---

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính: *Nữ/Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày:  
Nơi cấp:
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ văn hoá:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức danh quản lý khác hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....



Nơi làm việc	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../.../..... đến .../.../.....

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

13. Các lợi ích có liên quan tới Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (nếu có):

14. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên.

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.

....., ngày ..... tháng năm.....

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(Chính quyền địa phương, hoặc  
cơ quan nơi công tác)

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 01B

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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY HỢP NHẤT**  
**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỌC SÁU - VINACOMIN**

Tôi tên là: .....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): ..... .....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát tại Thông báo Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên BKS của Công ty hợp nhất, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty hợp nhất.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty hợp nhất nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 29/12/2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên BKS Công ty hợp nhất, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty hợp nhất.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn này.

....., ngày ..... tháng.....năm.....

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xin lưu ý** : Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 26/12/2023 theo địa chỉ sau: Phòng TCLĐ (bộ phận TCCB) Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, Phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY HỢP NHẤT

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

Tôi tên là: .....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:..... )  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn làm thành viên BKS tại Thông báo Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên BKS của Công ty hợp nhất, tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty hợp nhất.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin cho tôi được đề cử ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty hợp nhất (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 29/12/2023 như sau:

Ông (Bà): .....  
CMND/ĐKKD/Thẻ CCCD số: .....Ngày cấp: .../.../.....Nơi cấp:..  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:..... ) (nếu có)

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng.....năm.....

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý : Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 26/12/2023 theo địa chỉ sau: Phòng TCLĐ (bộ phận TCCB), Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, Phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

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

---

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BKS**  
**CÔNG TY HỢP NHẤT**

Hôm nay, ngày ...../...../....., tại .....

chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/11/2023, có tên trong Danh sách dưới đây:

Stt	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
			<b>Tổng số</b>	...	

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn làm thành viên BKS tại Thông báo Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty hợp nhất, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty hợp nhất (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động), cụ thể như sau:

1. Đề cử ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát:

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): ..... )



Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty hợp nhất (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) để tiến hành bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc .... giờ, ngày.../.../.....tại ..... và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

### **HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG**

***Xin lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 26/12/2023 theo địa chỉ sau: Phòng TCLĐ (bộ phận TCCB) Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, Phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.*

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY HỢP NHẤT

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

Tên tổ chức: .....

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập số: .....

Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:..... )  
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): . .....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn làm Thành viên BKS tại Thông báo Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên BKS của Công ty hợp nhất, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty hợp nhất.

Chúng tôi đề cử ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty hợp nhất (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, như sau:

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... ) (nếu có).

Chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng.....năm.....

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Xin lưu ý : Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 26/12/2023 theo địa chỉ sau: Phòng TCLĐ (bộ phận TCCB) Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, Phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.



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

---

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính: *Nữ/Nam*  
 2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:  
 3. Quốc tịch:  
 4. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày:

Nơi cấp:

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  
 6. Chỗ ở hiện tại:  
 7. Trình độ văn hoá:  
 8. Trình độ chuyên môn:  
 9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức danh quản lý khác hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến ..../...../.....
		Từ...../...../..... đến ..../...../.....

Nơi làm việc	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến ..../...../.....

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

13. Các lợi ích có liên quan tới Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (nếu có)

14. Các thông tin khác (nếu có)

Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên.

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 Kiểm soát viên Công ty hợp nhất.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi công tác)

....., ngày ..... tháng.....năm.....

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



Số: /TTr - TCS

Cám Phả, ngày tháng 12 năm 2023

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị,  
thành viên Ban Kiểm soát của 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

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;

Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT ngày 06/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023,

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm;

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát (BKS) là 03 người. Nhiệm kỳ của BKS không quá 05 năm.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua:

1. Số lượng thành viên HĐQT của Công ty hợp nhất (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) là năm (05) thành viên.

2. Số lượng thành viên BKS của Công ty hợp nhất (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) là ba (03) người.

3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Thế Phiệt**

Số: /TTr - TCS

Cám Phả, ngày tháng 12 năm 2023

**DỰ THẢO**

**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 Kiểm soát viên 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(....).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Thế Phiệt**



Số: /QC-TCS

Cẩm Phả, ngày tháng 12 năm 2023

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY HỢP NHẤT (NHIỆM KỲ 05 NĂM KỂ  
TỪ NGÀY CÔNG TY HỢP NHẤT CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNG)**

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-TCS ngày /12/2023 của Hội đồng Quản trị  
Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin)

*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 lần 2 năm 2023 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (“Đại hội”) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty hợp nhất (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) theo các quy định sau:

**Điều 1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HDQT và thành viên BKS; điều kiện ứng cử, đề cử, số lượng thành viên HDQT và thành viên Ban Kiểm soát được bầu**

**1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HDQT và thành viên BKS**

**1.1. Thành viên HDQT 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 hợp nhất và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty hợp nhất;

- Thành viên HDQT Công ty hợp nhất có thể đồng thời là thành viên HDQT của công ty khác;

- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty hợp nhất; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

**1.2. Thành viên độc lập HDQT**

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện là thành viên HDQT theo quy định tại Khoản 1.1 Điều này, thành viên độc lập HDQT còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty hợp nhất, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty hợp nhất; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty hợp nhất, trừ các khoản phụ cấp mà Thành viên HDQT được hưởng theo quy định;



- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty hợp nhất; là người quản lý của Công ty hợp nhất hoặc công ty con của Công ty hợp nhất;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hợp nhất;

- Không phải là người đã từng làm Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **1.3. Thành viên BKS 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 hợp nhất;

- 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 hợp nhất;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty hợp nhất; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty hợp nhất;

- Thành viên BKS không phải là người làm việc tại bộ phận kế toán, tài chính của Công ty hợp nhất, 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 Cọc Sáu – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin trong ba (03) năm liền trước đó;

- Thành viên BKS của Công ty hợp nhất không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty hợp nhất 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 hợp nhất.

## **2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS**

### **2.1. 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.



## **2.2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên BKS**

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 viên;
- Từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử đủ ba (03) ứng 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 Công ty hợp nhất được bầu**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) là năm (05) thành viên;
- Số lượng thành viên BKS được bầu (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) là ba (03) người;

### **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 Công ty hợp nhất**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty hợp nhất 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 thành viên BKS, 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 BKS bằng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên BKS được bầu.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS 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 BKS 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 BKS được bầu (đối với Tờ phiếu bầu thành viên BKS).

- 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. 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 BKS 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 5. 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 BKS được bỏ vào thùng phiếu bầu.

#### **Điều 6. 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 7. 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 Cọc Sáu - 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 8. Quy định về trúng cử, biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu**

- 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 BKS 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 BKS cần bầu. Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT, ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty hợp nhất; và căn cứ kết quả bầu thành viên BKS, ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

- 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 thành viên BKS 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 để khuyết thành viên HĐQT hoặc khuyết thành viên BKS 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 và Ban kiểm soát.



**Điều 9. 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 9 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 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**

Số: /BC - TCS

Cám Phá, ngày tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

**BÁO CÁO**  
**Kết quả đề cử, ứng cử để bầu**  
**thành viên Hội đồng quản trị, 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

Ngày 29/12/2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty hợp nhất (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động).

Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 kính báo cáo Đại hội kết quả đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty hợp nhất (nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) của các Quý cổ đông đến thời điểm hiện tại như sau:

**1. Kết quả đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT**

- **Về đề cử:** Số lượng ứng viên HĐQT là ... ứng viên gồm:

+ Ông/Bà: ...

+ Ông/Bà: ...

+ ....

+ ....

+ ....

- **Về ứng cử:** Số lượng ứng viên HĐQT là ... ứng viên.

(... Sơ yếu lý lịch đính kèm).

**2. Kết quả đề cử, ứng cử để bầu Kiểm soát viên**

- **Về đề cử:** Số lượng ứng viên Ban kiểm soát là ... ứng viên gồm:

+ Ông/Bà: ...

+ Ông/Bà: ...

+ ...

- **Về ứng cử:** Số lượng ứng viên Ban kiểm soát là ... ứng viên.

(... Sơ yếu lý lịch đính kèm)



Trên đây là kết quả đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty hợp nhất. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các ứng viên trên.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

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

Số: /BB - ĐHĐCĐ

Cầm Phả, ngày tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN (Dự thảo)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN**

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 29/12/2023 tại trụ sở chính Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, Phường Cầm Phú, Thành phố Cầm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (“Đại hội”) đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông ..... - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự:.....cổ đông và đại diện ủy quyền, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: .....cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền:.....cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: ..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*chi tiết có báo cáo đính kèm*).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ 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 với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ.

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

Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết (*chi tiết có Quy chế đính kèm*) và Danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

- Đại hội do Ông Ngô Thế Phiệt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa Đại hội

- ĐHĐCĐ đã thông qua Ban Kiểm phiếu và bầu cử Đại hội với tỷ lệ biểu quyết ...% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết, cụ thể bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

- |            |              |
|------------|--------------|
| 1. Ông ... | - Trưởng ban |
| 2. Ông ... | - Thành viên |
| 3. Bà ...  | - Thành viên |



- Ông Ngô Thế Phiệt – Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội, cụ thể bao gồm các Bà có tên sau:

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Ông (Bà) ... | - Trưởng Ban |
| 2. (Ông) Bà ... | - Thành viên |

- ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết ...% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết (Chi tiết có Nội dung Chương trình đính kèm).

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã nghe các báo cáo, tờ trình, thảo luận và thông qua các quyết nghị như sau:

#### **I. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ BẦU CỬ HĐQT, BKS**

**1. Nội dung 1: Báo cáo số ... ngày... của HĐQT về kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập, số: .../2023/UHY-BCTĐG ngày ... tháng 12 năm 2023 xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2023.**

Đại hội đã nghe Ông .....- ... (nêu chức vụ), trình bày Báo cáo kết quả thẩm định giá số ... ngày... do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập.

*(Chi tiết Báo cáo số... ngày... đính kèm).*

**2. Nội dung 2: Tờ trình số ... ngày... về Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lập ngày ... tháng 12 năm 2023.**

Đại hội đã nghe Ông ...- ... (nêu chức vụ), trình bày 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... ngày... đính kèm).*

**3. Nội dung 3: Tờ trình số ... ngày... về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.**

Đại hội đã nghe Ông ...- ... (nêu chức vụ), trình bày Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

*(Chi tiết Tờ trình số... ngày... đính kèm).*

**4. Nội dung 4: Tờ trình số ... ngày... về phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023**

Đại hội đã nghe Ông ...- ... (nêu chức vụ), trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023.

*(Chi tiết Tờ trình số... ngày... đính kèm).*

**5. Nội dung 5: Tờ trình số ... ngày... của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin về Phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất**

Đại hội đã nghe Ông ...- ... (nêu chức vụ), trình bày Tờ trình về Phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất.

*(Chi tiết Tờ trình số... ngày... đính kèm).*



**6. Nội dung 6: Tờ trình số ... ngày... của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin về dự thảo Hợp đồng hợp nhất.**

Đại hội đã nghe Ông ...- ... (nêu chức vụ), 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 số... ngày... đính kèm).*

**7. Nội dung 7: Tờ trình số ... ngày... của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

Đại hội đã nghe Ông ...- ... (nêu chức vụ), trình bày Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

*(Chi tiết Tờ trình số... ngày... đính kèm).*

**8. Nội dung 8: Tờ trình số ... ngày... của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin về dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất.**

Đại hội đã nghe Ông ...- ... (nêu chức vụ), trình bày Tờ trình về dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất.

*(Chi tiết Tờ trình số... ngày... đính kèm).*

**9. Nội dung 9: Tờ trình số ... ngày... của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty hợp nhất.**

Đại hội đã nghe Ông ...- ... (nêu chức vụ), trình bày Tờ trình về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty hợp nhất. Nhiệm kỳ của Giám đốc là 5 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty hợp nhất.

*(Chi tiết Tờ trình số... ngày... đính kèm).*

**10. Nội dung 10: Bầu cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty hợp nhất**

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 5 năm và của Kiểm soát viên Công ty hợp nhất là 5 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động.

10.1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành:    cổ phần, chiếm    % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành:                                    cổ phần, chiếm    % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến:                                    cổ phần, chiếm    % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

10.2. Ông ... - ... (chức vụ) - trình bày báo cáo của HĐQT về Kết quả bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty hợp nhất.

*(Chi tiết Báo cáo số .../BC-HĐQT ngày 28/12/2023 đính kèm).*

Chủ tịch đoàn lấy ý kiến tại Đại hội về việc kết quả bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty hợp nhất và tiến hành biểu quyết thông qua những vấn đề sau:

*Danh sách bầu cử thành viên HĐQT Công ty hợp nhất gồm ... ứng viên, cụ thể”*



STT	Họ và tên ứng cử viên HĐQT
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...

*Danh sách bầu cử kiểm soát viên Công ty hợp nhất gồm ... ứng viên, cụ thể:*

STT	Họ và tên ứng cử viên BKS
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành:                      cổ phần, chiếm     % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành:            cổ phần, chiếm     % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến:            cổ phần, chiếm     % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

10.3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty hợp nhất.

Ban Kiểm phiếu và bầu cử Đại hội thực hiện kiểm phiếu bầu ngay sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử.

11. Các nội dung khác (nếu có).

## II. Phần thảo luận

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã đặt các câu hỏi chất vấn Đoàn Chủ tịch 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 Đoàn Chủ tịch trả lời.

### III. Phần biểu quyết các nội dung 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.

Trước khi tiến hành biểu quyết thông qua, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự: ... cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: .... cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: .... cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự ..... cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung đã được trình bày ở Phần I. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Báo cáo số ... ngày... của HĐQT về kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập, số: .../2023/UHY-BCTĐG ngày ... tháng 12 năm 2023 xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2023 (*Báo cáo số... ngày... đính kèm*).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

2. Tờ trình số ... ngày... về Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lập ngày ... tháng 12 năm 2023 (*Tờ trình số... ngày... đính kèm*).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

3. Tờ trình số ... ngày... về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi (*Tờ trình số... ngày... đính kèm*).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.



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

4. Tờ trình số ... ngày... về phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023 (Tờ trình số... ngày... đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

5. Tờ trình số ... ngày... về Phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất (Tờ trình số... ngày... đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

6. Thông qua Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin (Tờ trình số... ngày... đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình số ... ngày... về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình số... ngày... đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

8. Thông qua Điều lệ Công ty hợp nhất - Công ty cổ phần Than .... (Tờ trình số... ngày... đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

9. Thông qua tờ trình số ... ngày... của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty hợp nhất (Tờ trình số... ngày... đính kèm).

HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin đề xuất bổ nhiệm ông ... là Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty hợp nhất. Nhiệm kỳ của Giám đốc là 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

10. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty hợp nhất

10.1. Kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty hợp nhất (nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Chức vụ
1			Chủ tịch HĐQT
2			Thành viên HĐQT
3			Thành viên HĐQT
4			Thành viên HĐQT
5			Thành viên HĐQT

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT Công ty hợp nhất)

10.2 Kết quả bầu Kiểm soát viên Công ty hợp nhất (nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Chức vụ
1			Trưởng Ban kiểm soát



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Chức vụ
2			Thành viên Ban kiểm soát
3			Thành viên Ban kiểm soát

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên Công ty hợp nhất).

Biên bản Đại hội gồm ... trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết./.

**THƯ KÝ**

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

**Ngô Thế Phiệt**

**Nơi nhận:**

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

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

Cám Phả, ngày tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT (Dự thảo)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN**

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

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin họp ngày ngày 29 tháng 12 năm 2023.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập, số: .../2023/UHY-BCTĐG ngày ... tháng 12 năm 2023 xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2023 (Báo cáo số... ngày... đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lập ngày... tháng 12 năm 2023 (Tờ trình số... ngày... tháng 12 năm 2023 và Phương án hợp nhất đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi (Tờ trình số... ngày... đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023 (Tờ trình số... ngày... đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất (Tờ trình số... ngày... đính kèm).

**Điều 6.** Thông qua Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (Tờ trình số... ngày... đính kèm).

**Điều 7.** Thông qua Điều lệ Công ty hợp nhất - Công ty cổ phần Than .... (Tờ trình số... ngày... đính kèm).

**Điều 8.** Thông qua kết quả bổ nhiệm Giám đốc Công ty hợp nhất.

Ông ... được bổ nhiệm là Giám đốc Công ty hợp nhất - Công ty Than ... – nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động. Ông ... đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty hợp nhất.

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty hợp nhất (nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động). Danh sách cụ thể như sau:



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Chức vụ
1			Chủ tịch HĐQT
2			Thành viên HĐQT
3			Thành viên HĐQT
4			Thành viên HĐQT
5			Thành viên HĐQT

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT Công ty hợp nhất)

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty hợp nhất (nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động). Danh sách cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Chức vụ
1			Trưởng Ban kiểm soát
2			Thành viên Ban kiểm soát
3			Thành viên Ban kiểm soát

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên Công ty hợp nhất).

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

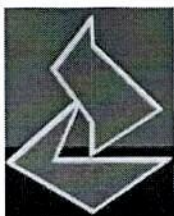
**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (báo cáo);
- Tập đoàn TKV (báo cáo);
- 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**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỌC SÁU-VINACOMIN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: .....**

- Họ và tên cổ đông:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu :.....cổ phần.
- Số lượng cổ phần đại diện : .....cổ phần.
- Tổng số cổ phần:..... cổ phần = .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
<b>Nội dung 1.</b> Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Ban Bầu cử.			
<b>Nội dung 2.</b> Thông qua Quy chế và nội dung chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.			
<b>Nội dung 3.</b> Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty hợp nhất.			
<b>Nội dung 4.</b> Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty hợp nhất			
<b>Nội dung 5.</b> Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty hợp nhất			
<b>Nội dung 6.</b> Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập về việc xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin tại thời điểm 30/6/2023.			
<b>Nội dung 7.</b> Thông qua Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lập			
<b>Nội dung 8.</b> Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi			
<b>Nội dung 9.</b> Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023			
<b>Nội dung 10.</b> Thông qua Phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất			
<b>Nội dung 11.</b> Thông qua Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.			
<b>Nội dung 12:</b> Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.			



-NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 13. Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất.			
Nội dung 14. Thông qua kết quả bổ nhiệm Giám đốc Công ty hợp nhất.			
Nội dung 15. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty hợp nhất.			
Nội dung 16. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.			

Cám Phả, ngày tháng 12 năm 2023

**CÔNG ĐỒNG**

(ký và ghi rõ họ tên)

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