

Số: 1432 /TCS-VP

Cẩm Phả, ngày 30 tháng 3 năm 2023

V/v: Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203 3862062 Pax: 0203 3863936
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trung Thành

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ban đầu: 8h00' ngày 25/4/2023.
- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 (HĐQT Công ty sẽ có thông báo mời họp sau).
- Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 30 tháng 3 năm 2023 tại địa chỉ Website: www.cocsau.com, mục quan hệ cổ đông.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- HĐQT, BKS, Ban giám đốc (b/c);
- Phòng TCLĐ, KTTC, VP;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP (Th06).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 30/3/2023.

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



Nguyễn Trung Thành

Số: 30 /NQ-HĐQT

Cần Pha, ngày 30 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

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

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

Căn cứ Biên bản số 05/BB-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ban đầu: 8h00' ngày 25/4/2023.
2. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 (HĐQT Công ty sẽ có thông báo mời họp sau).
3. Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
4. Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền bỏ phiếu và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được giữ nguyên theo Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại văn bản số V224/2023-TC6/VSD-ĐK ngày 17 tháng 3 năm 2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty tổ chức thực hiện./

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (b/c);
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (b/c);
- HĐQT, BKS, Ban giám đốc (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Các đơn vị trong Công ty (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT (Th10).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành