

Số: 1938 /CBTT- TĐNCS

Cầm Phả, ngày 28 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Các quý vị Cổ đông Công ty.

I. Giới thiệu về Tổ chức Công bố thông tin theo yêu cầu:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV
- Trụ sở chính: Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: (0203) 3863 739 Fax: (0203) 3863 942
- Email: quanhecodongTD6@gmail.com
- Website: [http:// thandeonaicocsau.vn](http://thandeonaicocsau.vn)

II. Nội dung thông tin công bố:

Ngày cuối cùng chốt danh sách cho cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là ngày 26 tháng 9 năm 2024.

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

a) Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phần phổ thông: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết.

b) Thời gian, địa điểm thực hiện: Dự kiến Ngày 21 tháng 10 năm 2024 tại Văn phòng Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV số 42 Kim Đồng, Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

c) Nội dung họp:

- Báo cáo danh sách bộ máy lãnh đạo Công ty (hiệu lực từ ngày 26/6/2024);
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua 03 quy chế quản lý của Công ty;
- Thông qua việc kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT;
- Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty;
- Báo cáo việc điều chỉnh pháp nhân Dự án cụm mỏ Đèo Nai - Cọc Sáu;



- Thông qua kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;
- Thông qua BCTC hợp nhất Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;
- Thông qua mức chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HDQT, BKS, BGD 6 tháng cuối năm 2024;
- Báo cáo phương hướng hoạt động của HDQT 6 tháng cuối năm 2024;
- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty;
- Báo cáo phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2024;
- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng cuối năm 2024;
- Báo cáo hợp đồng giao dịch với người liên quan năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu HDQT, VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Hoàng Đức Giang



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HDQT về Thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2024.

Cẩm Phả, ngày 28 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV ban hành ngày 26/6/2024;

Căn cứ các quy định về hoạt động của HĐQT trong Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành;

Căn cứ Biên bản số: 07 /BB-HĐQT họp ngày 28/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV xét Tờ trình số: 1874 /TTr-TĐNCS ngày 26/8/2024 của Công ty về việc thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024; Các thành viên HĐQT đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Nội dung sau:

- Thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:
 - Thời gian: Dự kiến ngày tổ chức Đại hội là ngày: **21/10/2024** (Thứ Hai);
 - Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV tại Phường Cẩm Tây - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh;
 - Hình thức họp: Họp trực tiếp.
- Ngày cuối cùng chốt danh sách để cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: Ngày **26/9/2024**.
- Nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Báo cáo danh sách bộ máy lãnh đạo Công ty (hiệu lực từ ngày 26/6/2024);
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thông qua 03 quy chế quản lý của Công ty;
 - Thông qua việc kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT;
 - Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty;
 - Báo cáo việc điều chỉnh pháp nhân Dự án cụm mỏ Đèo Nai - Cọc Sáu;



- Thông qua kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;

- Thông qua BCTC hợp nhất Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;

- Thông qua mức chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HDQT, BKS, BGĐ 6 tháng cuối năm 2024;

- Báo cáo phương hướng hoạt động của HDQT 6 tháng cuối năm 2024;

- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty;

- Báo cáo phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2024;

- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng cuối năm 2024;

- Báo cáo hợp đồng giao dịch với người liên quan năm 2024;

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

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng, Quản đốc trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
- TBKS Công ty (e-copy);
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HDQT



Nguyễn Trọng Tốt

