

Số: 2628 /CBTT- TĐNCS

Cẩm Phả, ngày 30 tháng 9 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

### V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch CK Hà Nội  
Các cổ đông Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

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

- Tổ chức phát hành: 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: [quanhecodong.td6@gmail.com](mailto:quanhecodong.td6@gmail.com)
- Website: [http:// thandeonaicocsau.vn](http://thandeonaicocsau.vn)

#### II. Nội dung thông tin công bố:

Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

1. Lý do và mục đích:

Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Thời gian theo Kế hoạch số 1977/KH- TĐNCS ngày 30/8/2024 đã dự kiến là 08h00' ngày 21/10/2024;
- Thời gian điều chỉnh (dự kiến): Trong tháng 11/2024;

Chúng tôi cam kết những thông tin được công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung được công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (Báo cáo);
- Cổ đông công ty
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.



Hoàng Đức Giang

\* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội ĐCD bất thường năm 2024.

Cám Phá, ngày 30 tháng 9 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: 09/BB-HĐQT họp ngày 30/9/2024 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 họp thông qua Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với các nội dung sau:

Sau khi nghe báo cáo các công việc chuẩn bị Đại hội theo Kế hoạch số 1977/KH-TĐNCS ngày 30/8/2024 của HĐQT Công ty “V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024”; theo đó có một số tài liệu theo nội dung Đại hội chưa có đủ cơ sở để thực hiện (trong đó có Báo cáo tài chính hợp nhất, Kế hoạch SXKD 6th cuối năm 2024...). Các thành viên HĐQT xem xét hồ sơ, thảo luận và cùng thống nhất nội dung sau:

1.1. Về thời gian, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024:

- Thời gian theo Kế hoạch số 1977/KH-TĐNCS ngày 30/8/2024 đã dự kiến là 08h30' ngày 21/10/2024;

- Thời gian điều chỉnh (dự kiến): Trong tháng 11/2024 (Hội đồng quản trị Công ty sẽ họp thống nhất ban hành Nghị quyết, phát hành Thông báo mời họp, Chương trình Đại hội và các tài liệu báo cáo/ trình tại Đại hội. Hồ sơ Đại hội sẽ được thông báo trên Website Công ty tối thiểu 21 ngày, trước ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường theo quy định);

1.2. Đối với hồ sơ trình/ báo cáo tại Đại hội: HĐQT giao Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chuẩn xác lại các tài liệu theo ý kiến tham gia và tiếp tục cập nhật các nội dung, thông tin liên quan trong tài liệu thực hiện tại Đại hội để bổ sung, hoàn thiện báo cáo HĐQT; Sau khi được xem xét, tài liệu được đăng tải trên Website của



Công ty theo thời gian quy định, để các cổ đông chủ động truy cập và tra cứu các thông tin liên quan;

1.3. Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội theo quy định.

**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: KT, KH, TCNS, ĐM, VP và các Thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của 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 HĐQT**



**Nguyễn Trọng Tốt**

