

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI - CỌC SÁU - TKV

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1939 /TB-TĐNCS

Cẩm Phả, ngày 28 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày chốt danh sách cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

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

Website: <http://thandeonaicocsau.vn>

Email: quanhecodongTD6@gmail.com

Chúng tôi thông báo đến các Cổ đông về ngày chốt cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chúng khoán sau:

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV

Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày chốt danh sách cuối cùng: 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 Cổ phần phổ thông: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết.

b) Thời gian dự kiến: Từ 8h30' Thứ Hai, Ngày 21 tháng 10 năm 2024.

c) Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV tại Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

d) 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;

- Tổ chức kiện toàn nhân sự HĐQT, bầu Thành viên độc lập HĐQT Công ty;

- 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 HĐQT, BKS, BGĐ 6 tháng cuối năm 2024;
- Báo cáo phương hướng hoạt động của HĐQT 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.

3) Nội dung khác liên quan:

Để bảo đảm quyền lợi, đề nghị các quý vị cổ đông tiếp tục thực hiện việc cập nhật, thay đổi/điều chỉnh các thông tin cá nhân (nếu có yêu cầu) với Công ty theo Thông báo số 1138/TB-TĐNCS ngày 25/7/2024 kèm các giấy tờ liên quan. Đến hết ngày 26/9/2024 các cổ đông chưa được cập nhật lại thông tin, Công ty sẽ sử dụng các thông tin cá nhân theo danh sách cổ đông đã được VSDC cấp tại ngày 26/6/2024 để gửi Thông báo mời họp;

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách hiện đang Công ty quản lý (đã được VSDC cung cấp ngày 26/6/2024) sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định hiện hành. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban GD (e-copy);
- Các Cổ đông; Website (e-copy);
- Lưu HĐQT, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đặng Thanh Bình

* Tài liệu đính kèm

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