

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV

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

Số: **7524** /TTr-TCS-HĐQT

Cửa Ông, ngày 29 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc giới thiệu đề cử danh sách ứng viên để bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Than Cao Sơn - TKV;
- Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-TKV ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Tập đoàn TKV, V/v cử nhân sự đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030; Công văn số 2820/TKV-TCNS ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Tập đoàn TKV, V/v triển khai bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030; Quyết định số 1611/QĐ-TKV ngày 29 tháng 7 năm 2025 của Tập đoàn TKV, V/v cử người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Căn cứ Tờ trình số 6545/TTr-TCS-TCLĐ ngày 02/7/2025; số 7521/TTr-TCS-TCLĐ ngày 29/7/2025 của Giám đốc Công ty và Công văn số 25-CV/ĐU ngày 09/7/2025 của Đảng ủy Công ty về đề xuất phương án nhân sự thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-TCS-HĐQT ngày 29 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung giới thiệu đề cử danh sách ứng viên để bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

I- Bầu cử Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

- 1- Số lượng, cơ cấu, thành phần và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
 - + Số lượng thành viên HĐQT: 05 người, trong đó có 01 thành viên độc lập.
 - + Cơ cấu, thành phần HĐQT như sau:

Đại diện cổ đông TKV: 03 thành viên, người ĐDPV của TKV tại Công ty thực hiện biểu quyết tại đại hội và trong HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn - TKV theo nội dung Quyết định số 770/QĐ-TKV ngày 14/5/2025 và nội dung công văn 2820/TKV-TCNS ngày 15/5/2025 của TKV.

Đại diện cổ đông phổ thông: 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, người ĐDPV của TKV tại Công ty thực hiện biểu quyết tại đại hội theo nội dung công văn 2341/TKV-TCNS ngày 24/4/2025 của TKV.

+ Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

2- Đề cử danh sách ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông (bà) như sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Dũng
2. Ông Vũ Văn Khẩn

3. Ông Phạm Hồng Lương
4. Ông Nguyễn Ngọc Toàn
5. Ông Phạm Quốc Việt.

Trong đó: Ông Phạm Hồng Lương ứng cử để bầu thành viên độc lập HĐQT.

II. Bầu cử Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030

1- Số lượng, cơ cấu, thành phần và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát (BKS)

+ Số lượng thành viên BKS: 05 người.

+ Cơ cấu, thành phần BKS như sau:

Đại diện cổ đông TKV: 03 thành viên, người ĐDPV và những người đại diện của TKV tại Công ty thực hiện biểu quyết tại đại hội và trong BKS Công ty CP Than Cao Sơn - TKV theo nội dung Quyết định số 770/QĐ-TKV ngày 14/5/2025; Công văn 2820/TKV-TCNS ngày 15/5/2025 của TKV và Quyết định số 1611/QĐ-TKV ngày 29 tháng 7 năm 2025 của Tập đoàn TKV, V/v cử người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030;.

Đại diện cổ đông phổ thông: 02 thành viên.

+ Tiêu chuẩn thành viên BKS: Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

2- Đề cử danh sách ứng cử viên để bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông (bà) như sau:

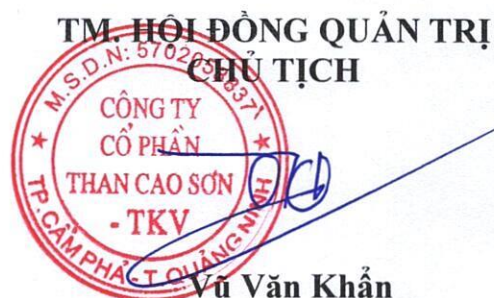
1. Bà Hà Thị Diệp Anh
2. Ông Nguyễn Huy Hoàng
3. Bà Ngô Thanh Long
4. Bà Đào Thị My
5. Bà Dương Thị Thu Phong.

(Có chi tiết Đơn ứng cử, Quyết định đề cử và Bản cung cấp thông tin của các ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐBT năm 2025;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Website Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



Vũ Văn Khẩn

Số: **7522** /TTr-TCS-HĐQT

Cửa Ông, ngày 29 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả tiền thù lao (phụ cấp) cho thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Than Cao Sơn - TKV;
- Căn cứ Quyết định số 1471/QĐ-TKV ngày 14/8/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, V/v ban hành hướng dẫn các cơ chế trả lương và mức tiền lương theo vị trí việc làm áp dụng trong nội bộ TKV;
- Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-TKV ngày 28/12/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung ban hành tại Quyết định 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tập đoàn;
- Căn cứ Tờ trình số 7337/TTr-TCS-TCLĐ ngày 23/7/2025 của Giám đốc công ty, V/v chi trả tiền thù lao (phụ cấp) cho thành viên độc lập HĐQT công ty năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-TCS-HĐQT ngày 29 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung chi trả tiền thù lao (phụ cấp) cho thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty năm 2025 như sau:

a) Thù lao (phụ cấp) của thành viên độc lập HĐQT Công ty năm 2025

TT	Chức danh	Mức thù lao (đ/người/tháng)	Mức thù lao (phụ cấp) 05 tháng năm 2025 (đồng)
1	Thành viên độc lập HĐQT	21.900.000	109.500.000

b) Nguồn tiền thù lao (phụ cấp) của thành viên độc lập HĐQT được hạch toán vào chi phí SXKD doanh năm 2025.

c) Phương thức chi trả: Hàng tháng thành viên độc lập HĐQT được tạm ứng không quá 80% mức thù lao (phụ cấp) tháng đó, số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả thực hiện KHSXKD của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐBT năm 2025;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Website Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khản

Số: **7523** /TTr-TCS-HĐQT

Cửa Ông, ngày 29 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty trong Điều lệ tổ chức
và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Than Cao Sơn - TKV;
- Căn cứ Nghị quyết số 1679/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh năm 2025;
- Căn cứ Công văn số 4168/BNV-CQĐP ngày 23/6/2025 của Bộ Nội Vụ, V/v hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp tổ chức bộ máy và ĐVHC;
- Căn cứ Tờ trình số 7336/TTr-TCS-TCLĐ ngày 23/7/2025 của Giám đốc Công ty về việc sửa đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-TCS-HĐQT ngày 29 /7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sửa đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty tại khoản 6 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV như sau:

Khoản 6 Điều 2 cũ	Khoản 6 Điều 2 mới
Trụ sở đăng ký của Công ty: <ul style="list-style-type: none">- Địa chỉ: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh- Điện thoại: 02033862337- Fax: 02033863945- Website: thancaoson.vn- Email: caosoncoal@gmail.com	Trụ sở đăng ký của Công ty: <ul style="list-style-type: none">- Địa chỉ: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh- Điện thoại: 02033862337- Fax: 02033863945- Website: thancaoson.vn- Email: caosoncoal@gmail.com

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐBT năm 2025;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Website Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Khẩn