

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

Số: 5455 / TCS-VP HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 09 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin
- Mã chứng khoán: TCS
 - Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
 - Điện thoại liên hệ : 033.3862210, 033.3862337
 - Fax: 033.3863945

2. Nội dung thông tin công bố:

a. Ngày 26 tháng 09 năm 2017, HĐQT Công ty ban hành Quyết định số: 5453/QĐ-TCS-HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

b. Ngày 26 tháng 09 năm 2017, HĐQT Công ty ban hành Quyết định số: 5454/QĐ-TCS-HĐQT Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

3. Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/09/2017 tại đường dẫn: <http://thancaoson.com.vn>, chọn mục quan hệ cổ đông/thông tin công bố bất thường.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Website Công ty
- Lưu VT, VP HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số: 5453/QĐ-TCS-HĐQT.
- Quyết định số: 5454/QĐ-TCS-HĐQT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Doãn Mạnh Hà

Quảng Ninh, ngày **16** tháng 09 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số: 48/ NQ-TCS-HĐQT ngày 20/ 09/ 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Doãn Mạnh Hà, Kỹ sư Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh), Thư ký Công ty, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 01/08/2017. Thời hạn giữ chức vụ của ông Doãn Mạnh Hà là thời hạn còn lại của Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2. Mức lương, thù lao và các chế độ khác của ông Doãn Mạnh Hà được hưởng theo quy định của Tập đoàn TKV và Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.

Điều 3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 18, Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

1. Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
2. Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát;
3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
4. Tham dự các cuộc họp;
5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp;
6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên;
7. Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Công ty;

8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

9. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Các ông Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCLĐ, Chánh Văn phòng, thủ trưởng các đơn vị trong công ty và Người phụ trách quản trị công ty căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Các Ủy viên HĐQT, BKS.
- Như điều 4.
- Lưu VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Tài