

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. Ông Phạm Hồng Tài, Trưởng ban, Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn TKV, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Than Cao Sơn- Vinacomin, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn- Vinacomin Nhiệm kỳ III (2017-2022) kể từ ngày 17/04/2017.

b. Bà Nguyễn Lan Chi, Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty Công ty cổ phần Than Cao Sơn- Vinacomin, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn- Vinacomin Nhiệm kỳ III (2017-2022) kể từ ngày 17/04/2017.

3. Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2017 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, VPHĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 15/NQ-TCS-HĐQT.
- Biên bản bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Doãn Mạnh Hà

NGHỊ QUYẾT
Về việc ông Phạm Hồng Tài giữ chức vụ
Chủ tịch Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022)

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 15/ BB-TCS-HĐQT ngày 17 tháng 04 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Phạm Hồng Tài, Trưởng ban, Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn TKV, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn- Vinacomin Nhiệm kỳ III (2017-2022). Ông Phạm Hồng Tài được hưởng nguyên lương và các chế độ phụ cấp khác theo quy định hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/ 04/ 2017.

Điều 3. Các ông Ủy viên HĐQT, Ban KS, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và thủ trưởng các đơn vị trong công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

CÁC ỦY VIÊN

CHỦ TỊCH

2. UV Phạm Văn Long.....

3. UV Phạm Thành Đông.....

4. UV Phạm Hồng Lương.....

5. UV Trần Tuấn Anh.....

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, BKS, TCLĐ.
- Lưu VT, VPHĐQT.



Phạm Hồng Tài

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - VINACOMIN NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin nhiệm kỳ 2017 -2022 tại Đại Hội đồng cổ đông Công ty năm 2017.

Hôm nay ngày 17 tháng 4 năm 2017 tại trụ sở Công ty cổ phần Than Cao Sơn -Vinacomin.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các thành viên:

1. Bà Nguyễn Lan Chi
2. Bà Nguyễn Thị Bích Hải
3. Ông Nguyễn Duy Tiến

Ban Kiểm soát đã tiến hành họp và đi đến thống nhất bầu trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017- 2022. Kết quả như sau:

Bà Nguyễn Lan Chi – thành viên Ban Kiểm soát công ty được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát công ty cổ phần than Cao Sơn – Vinacomin kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2017 nhiệm kỳ (2017 – 2022) với tỷ lệ tán thành của 03/03 thành viên Ban kiểm soát đạt 100%.

Biên bản được lập thành 02 bản, 01 bản để công bố thông tin, 01 bản lưu tại văn phòng Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9 h 25 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Lan Chi

Nguyễn Thị Bích Hải

Nguyễn Duy Tiến