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

Số: **8922** /TCS-HĐQT

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

Cửa Ông, ngày 06 tháng 11 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV
DN: C=VN, L=QUẢNG NINH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5702053837, E=ANHNH58@VIETTEL.COM
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.06 13:41:27 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

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 - TKV

- Mã chứng khoán: CST
- Địa chỉ: Tổ nhân dân số 3, khu phố Cẩm Sơn 6, phường Cửa Ông, Thành phố Quảng Ninh
- Điện thoại liên hệ: 02033862337 Fax: 02033863945
- Website: thancaoson.vn Email: caosoncoal@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Nội dung như sau:

- **Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2026.**
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến trong khoảng từ ngày 20/12/2026 đến 30/12/2026.
- Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Địa điểm: Phòng họp số 101, tầng 1, Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV, tổ nhân dân số 3, khu phố Cẩm Sơn 6, phường Cửa Ông, Thành phố Quảng Ninh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2026 tại đường dẫn: http://thancaoson.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;
- Lưu VT, VPHĐQT.

**** Tài liệu đính kèm:***
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 gửi VSDC;

- Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

M.S.D.N: 5702053837 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV P. CỬA ÔNG - QUẢNG NINH

Nguyễn Hoàng Cường

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

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

Số: **8923** /TB-TCS-HĐQT

Cửa Ông, ngày 06 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Than Cao sơn - TKV

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Than Cao sơn - TKV

Trụ sở chính: Tổ nhân dân số 3, khu phố Cẩm Sơn 6, phường Cửa Ông, Thành phố Quảng Ninh

Điện thoại: 02033862337 Fax: 02033863945

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao sơn - TKV
Mã chứng khoán: CST
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá: 10.000 đồng.
Sàn giao dịch: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
Ngày đăng ký cuối cùng: **30/11/2026** (Thứ 2).

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng từ ngày 20/12/2026 đến 30/12/2026.
- Địa điểm thực hiện: Phòng họp số 101 tầng 1, Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao sơn - TKV, tổ nhân dân số 3, khu phố Cẩm Sơn 6, phường Cửa Ông, Thành phố Quảng Ninh
- Nội dung họp thảo luận và biểu quyết thông qua:

a) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

b) Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (qua Hệ thống);
- SGDCK Hà Nội (qua Hệ thống);
- Lưu VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TV.HĐQT - GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

Phạm Quốc Việt

**** Tài liệu đính kèm***
- Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

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

Số: **40** /NQ-TCS-HĐQT

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

Cửa Ông, ngày 06 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV;

- Công văn số 7788/TKV-KSNB ngày 04/11/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV;

- Phiếu xin ý kiến các TV.HĐQT Công ty số 40/PXYK-TCS-HĐQT ngày 06 tháng 11 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV thông qua nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

1. Thời gian, địa điểm, chương trình tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

- Thời gian: Dự kiến trong khoảng từ ngày 20/12/2026 đến 30/12/2026;
- Địa điểm: Phòng họp số 101, tầng 1, Văn phòng Công ty CP Than Cao Sơn - TKV, tổ nhân dân số 3, khu phố Cẩm Sơn 6, phường Cửa Ông, Thành phố Quảng Ninh;
- Chương trình tổ chức: 01 ngày;
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là ngày **30/11/2026**.

2. Nội dung thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, bao gồm:

2.1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

2.2. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Hội đồng quản trị giao:

3.1. Giám đốc Công ty thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các tổ giúp việc để chỉ đạo, thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

3.2. Kế toán trưởng Công ty hoàn thiện Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho các cổ đông theo chỉ đạo của TKV tại công văn số 7788/TKV-KSNB ngày 04/11/2026 để biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

3.3. Thư ký Công ty phối hợp với Phòng TCLĐ và Văn phòng thực hiện công tác tổ chức, chuẩn bị tài liệu theo quy định để tổ chức đại hội thành công.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ nội dung nghị quyết tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- ĐU, HĐQT, BKS (e-coppy);
- GĐ, các PGĐ, KTT (e-coppy);
- Các đơn vị trong Công ty (e-coppy);
- Website công ty;
- Lưu VT, VPHĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

Vũ Văn Khẩn

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Quốc Việt.....

Nguyễn Ngọc Toàn.....

Nguyễn Ngọc Dũng.....

Phạm Hồng Lương.....

THƯ KÝ CÔNG TY

Nguyễn Hoàng Cường