

Số: 7560 /TB-TCS-HĐQT

Cửa Ông, ngày 30 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐBT ngày 30/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và Nghị quyết số 23A/NQ-TCS-HĐQT ngày 30/7/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV (Mã chứng khoán: CST) như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (10): Về việc bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030

1.1. Trường hợp bổ nhiệm thứ nhất

Họ và tên: Ông Vũ Văn Khản

- Ông Vũ Văn Khản được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 30/7/2025 theo Nghị quyết số 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐBT ngày 30/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và Nghị quyết số 23A/NQ-TCS-HĐQT ngày 30/7/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Lý do bổ nhiệm: Ông Vũ Văn Khản trúng cử để giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 30/7/2025.

1.2. Trường hợp bổ nhiệm thứ Hai

Họ và tên: Ông Phạm Quốc Việt

- Ông Phạm Quốc Việt được bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 30/7/2025 theo Nghị quyết số 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐBT ngày 30/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Lý do bổ nhiệm: Ông Phạm Quốc Việt trúng cử để giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 30/7/2025.

1.3. Trường hợp bổ nhiệm thứ Ba

Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Toàn

- Ông Nguyễn Ngọc Toàn được bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 30/7/2025 theo Nghị quyết số 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐBT ngày 30/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Lý do bổ nhiệm: Ông Nguyễn Ngọc Toàn trúng cử để giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 30/7/2025.

1.4. Trường hợp bổ nhiệm thứ Tư

Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Dũng

- Ông Nguyễn Ngọc Dũng được bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 30/7/2025 theo Nghị quyết số 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐBT ngày 30/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Lý do bổ nhiệm: Ông Nguyễn Ngọc Dũng trúng cử để giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 30/7/2025.

1.5. Trường hợp bổ nhiệm thứ Năm

Họ và tên: Ông Phạm Hồng Lương

- Ông Phạm Hồng Lương được bầu giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 30/7/2025 theo Nghị quyết số 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐBT ngày 30/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Lý do bổ nhiệm: Ông Phạm Hồng Lương trúng cử để giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 30/7/2025.

1.6. Trường hợp bổ nhiệm thứ Sáu

Họ và tên: Bà Hà Thị Diệp Anh

- Bà Hà Thị Diệp Anh được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 30/7/2025 theo Nghị quyết số 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐBT ngày 30/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu bầu cử Trưởng Ban Kiểm Soát ngày 30/7/2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Lý do bổ nhiệm: Bà Hà Thị Diệp Anh trúng cử để giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 30/7/2025.

1.7. Trường hợp bổ nhiệm thứ Bảy

Họ và tên: Bà Dương Thị Thu Phong

- Bà Dương Thị Thu Phong được bầu giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 30/7/2025 theo Nghị quyết số 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐBT ngày 30/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.

- Lý do bổ nhiệm: Bà Dương Thị Thu Phong trúng cử để giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 30/7/2025.

1.8. Trường hợp bổ nhiệm thứ Tám

Họ và tên: Bà Đào Thị My

- Bà Đào Thị My được bầu giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 30/7/2025 theo Nghị quyết số 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐBT ngày 30/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.

370
NG
S PH
NC
- T
PHA-

- Lý do bổ nhiệm: Bà Đào Thị My trúng cử để giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 30/7/2025.

1.9. Trường hợp bổ nhiệm thứ Chín

- Họ và tên: Ông Nguyễn Huy Hoàng
- Ông Nguyễn Huy Hoàng được bầu giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 30/7/2025 theo Nghị quyết số 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐBT ngày 30/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.
 - Lý do bổ nhiệm: Ông Nguyễn Huy Hoàng trúng cử để giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 30/7/2025.

1.10. Trường hợp bổ nhiệm thứ Mười

- Họ và tên: Ông Ngô Thanh Long
- Ông Ngô Thanh Long được bầu giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 30/7/2025 theo Nghị quyết số 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐBT ngày 30/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.
 - Lý do bổ nhiệm: Ông Ngô Thanh Long trúng cử để giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 30/7/2025.

2. Trường hợp miễn nhiệm (03): Về việc thôi không làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

2.1. Trường hợp miễn nhiệm thứ nhất

- Họ và tên: Ông Mai Huy Giáp.
- Ông Mai Huy Giáp không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 30/7/2025 theo Biên bản số 02/BB-TCS-ĐHĐCĐBT và Nghị quyết số 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐBT ngày 30/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.
 - Lý do miễn nhiệm: Ông Mai Huy Giáp không còn đảm nhận chức vụ khi kết thúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn – TKV vào ngày 30/7/2025.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 30/7/2025.

2.2. Trường hợp miễn nhiệm thứ Hai

- Họ và tên: Ông Trần Phương Nam.
- Ông Trần Phương Nam không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 30/7/2025 theo Biên bản số 02/BB-TCS-ĐHĐCĐBT và Nghị quyết số 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐBT ngày 30/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.
 - Lý do miễn nhiệm: Ông Trần Phương Nam không còn đảm nhận chức vụ khi kết thúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn – TKV vào ngày 30/7/2025.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 30/7/2025.



2.3. Trường hợp miễn nhiệm thứ Ba

Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Lịch.

- Ông Bà Nguyễn Thị Lịch không còn đảm nhận chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 30/7/2025 theo Biên bản số 02/BB-TCS-ĐHĐCĐBT và Nghị quyết số 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐBT ngày 30/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.

- Lý do miễn nhiệm: Bà Nguyễn Thị Lịch không còn đảm nhận chức vụ khi kết thúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn – TKV vào ngày 30/7/2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 30/7/2025.

Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (CIMS);
- HĐQT, BKS (e-copy, b/c)
- Website Công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT.

***Tài liệu đính kèm:**

- Bản cung cấp thông tin, danh sách NNB, NCLQ của các ông/bà được bổ nhiệm, miễn nhiệm;
- Nghị quyết số 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐBT và Biên bản số 02/BB-TCS-ĐHĐCĐBT ngày 30/7/2025 của ĐHĐCĐBT Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.



Phạm Phú Mỹ

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030

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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23/BB-TCS-HĐQT ngày 30 tháng 7 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV thông qua nội dung nghị quyết như sau:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều lệ Công ty tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV; Nghị quyết số 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐBT ngày 30/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và hồ sơ bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV thông qua kết quả bầu ông **Vũ Văn Khấn**, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 **kể từ ngày 30/7/2025** (có hồ sơ bầu cử kèm theo).

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;
- Ban GD, các đơn vị trong Công ty (e-copy);
- Lưu VT, VPHĐQT.



Vũ Văn Khấn

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Quốc Việt.....

Nguyễn Ngọc Toàn.....

Nguyễn Ngọc Dũng.....

Phạm Hồng Lương.....

THƯ KÝ CÔNG TY

Phạm Phú Mỹ



BIÊN BẢN

Kiểm phiếu bầu cử Trưởng ban kiểm soát

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 00 phút, ngày 30/7/2025, Phòng họp số 201 Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

I. THÀNH PHẦN

- Ông Nguyễn Huy Hoàng, TV BKS - Tổ trưởng.
- Bà Đào Thị My, TV BKS - Tổ viên.

II. NỘI DUNG

Tiến hành công tác bầu cử chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Danh sách ứng cử: Bà Hà Thị Diệp Anh, TV BKS.

Danh sách đề cử ứng cử viên chức vụ Trưởng ban kiểm soát: Bà Hà Thị Diệp Anh, TV BKS.

Thẻ lệ bầu cử: Các thành viên BKS sẽ bầu cử bằng phương pháp bỏ phiếu kín. Phiếu hợp lệ là phiếu bầu do Tổ bầu cử phát ra đã được in sẵn trên giấy trắng khổ giấy A4 có 01 tên ứng cử viên, có đóng dấu Công ty tại phía trên góc trái phiếu bầu. Phiếu không hợp lệ là phiếu không phải mẫu do tổ kiểm phiếu phát ra; phiếu do tổ kiểm phiếu phát ra nhưng có những có ký hiệu, chữ viết, màu sắc khác thêm vào phiếu, phiếu bị rách trước khi kiểm phiếu. Các thành viên BKS tự bỏ phiếu vào hòm phiếu. Ứng cử viên đạt tỷ lệ từ 03 phiếu trở lên sẽ trúng cử chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kết quả công tác kiểm phiếu như sau:

Số phiếu phát ra: 05 phiếu.

Số phiếu thu về: 05 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu.

Số phiếu tán thành bầu Bà Hà Thị Diệp Anh giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030: 05 phiếu/ 05 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Như vậy, Bà Hà Thị Diệp Anh trúng cử chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 30/7/2025.

Biên bản được lập kết thúc lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày. Kèm theo biên bản là phiếu bầu cử của các TV BKS Công ty.

Chúng tôi xin công bố công khai kết quả bầu cử trước hội nghị./.

Ngày 30 tháng 7 năm 2025
TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM PHIẾU

Nguyễn Huy Hoàng

TỔ VIÊN:

Bà Đào Thị My: