

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: 10756/TB-TCS-HĐQT

Cửa Ông, ngày 20 tháng 11 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 Quyết định số 10754/QĐ-TCS-HĐQT ngày 20/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn - TKV về việc miễn nhiệm Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty; Quyết định số 10755/QĐ-TCS-HĐQT ngày 20/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn - TKV về việc bổ nhiệm Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty của Công ty CP Than Cao Sơn - TKV, 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:

Trường hợp bổ nhiệm (01): Bổ nhiệm Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV đối với ông Nguyễn Hoàng Cường

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Cường

Ông Nguyễn Hoàng Cường; Sinh ngày 04/04/1983, Kỹ sư Khai thác, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Phó Chánh văn phòng Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV, được bổ nhiệm giữ chức vụ Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2025. Thời gian giữ chức vụ của ông Nguyễn Hoàng Cường là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm theo Quyết định số 10755/QĐ-TCS-HĐQT ngày 20/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn – TKV.

- Lý do bổ nhiệm: Ông Nguyễn Hoàng Cường được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV bổ nhiệm mới.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 20/11/2025.

Trường hợp miễn nhiệm (01): Miễn nhiệm Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV đối với ông Phạm Phú Mỹ

Họ và tên: Phạm Phú Mỹ

Ông Phạm Phú Mỹ, sinh ngày 03/08/1964, Kỹ sư Trắc địa mỏ, Kỹ sư Khai thác mỏ được Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn - TKV miễn nhiệm chức vụ Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2025.

- Lý do miễn nhiệm: Ông Phạm Phú Mỹ được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 20/11/2025



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 của người được bổ nhiệm, danh sách NNB, NCLQ tại thời điểm có quyết định bổ nhiệm;
- Quyết số 10754/QĐ-TCS-HĐQT; số 10755/QĐ-TCS-HĐQT ngày 20/11/2025 của HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn - TKV.



Số: 10755/QĐ-TCS-HĐQT

Cửa Ông, ngày 20 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty

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

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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;
- Nghị quyết số 34/NQ-TCS-HĐQT ngày 20 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Cường - Số thẻ 6111; Sinh ngày 04/04/1983, Kỹ sư Khai thác, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Phó Chánh văn phòng Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV, giữ chức vụ Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV

Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2025.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ của ông Nguyễn Hoàng Cường là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Nguyễn Hoàng Cường được hưởng mức lương 14.446.000 đồng/tháng (Bậc 2/2 Phó phòng và tương đương doanh nghiệp Hạng I - Bảng lương TKV 09 - N4), thù lao hàng tháng bằng mức thù lao Công ty chi trả cho thành viên Ban kiểm soát Công ty và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCLĐ, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và ông Nguyễn Hoàng Cường căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐQT, BKS công ty (B/c);
- CD, ĐTN, HCCB (e-copy);
- Như điều 4 (e-copy);
- Cá nhân ông Nguyễn Hoàng Cường;
- CIMS, Website Công ty (e-copy);
- Lưu VT, VP HĐQT.



Số: 10754 /QĐ-TCS-HĐQT

Cửa Ông, ngày 20 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty

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

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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;
- Nghị quyết số 34/NQ-TCS-HĐQT ngày 20 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV đối với ông Phạm Phú Mỹ - Số thẻ 7760, sinh ngày 03/08/1964, Kỹ sư Trắc địa mỏ, Kỹ sư Khai thác mỏ

Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2025.

Lý do miễn nhiệm: Ông Phạm Phú Mỹ được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2025.

Điều 3. Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCLĐ, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và ông Phạm Phú Mỹ căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐQT, BKS công ty (B/c);
- CĐ, ĐTN, HCCB (e-copy);
- Như điều 4 (e-copy);
- Cá nhân ông Phạm Phú Mỹ;
- CIMS, Website Công ty (e-copy);
- Lưu VT, VP HĐQT.

