

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH THAN CẨM PHẢ-VINACOMIN

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

Số: 61/CV-HĐQT
V/v điều chỉnh số liệu trong Hồ sơ phục vụ
đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Cẩm Phả, ngày 15 háng 4 năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP kinh doanh than Cẩm Phả

Căn cứ Báo cáo số 47/BC-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin “về việc xin ý kiến TKV trước khi họp HĐQT, biểu quyết tại ĐHĐCD thường niên năm 2025”, HĐQT Công ty thống nhất đề xuất với TKV chỉ tiêu trả cổ tức năm 2024 là 12%.

Đến ngày 11/4/2025 tại văn bản số 2044/TKV-BSNB của TKV v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin, theo đó cổ đông TKV nắm quyền chi phối thống nhất trả cổ tức năm 2024 là 10%.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT và Nghị Quyết số 52/2025/BB-HĐQT ngày 11/4/2025, HĐQT Công ty đã họp và Quyết nghị trả cổ tức năm 2024 là 10%.

Vậy HĐQT thông báo điều chỉnh chỉ tiêu cổ tức thực hiện năm 2024 tại trang số 4 “Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, Kế hoạch và các giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2025” trong Tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã gửi tới các cổ đông là 10%.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Khẩn