

Số: 523/VTCB-TCLĐ

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 5 năm 2019



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

I. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

- Mã chứng khoán: VDB
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 02033.866.268

Fax: 02033.865.732

- E-mail: support@vtcbdongbac.com.vn Website: www.vtcbdongbac.com.vn

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phương Kim Mừng

- Chức vụ: Giám đốc Công ty

- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

II. Nội dung thông tin công bố

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc CBTT về việc thành lập Phân xưởng số 3, thuộc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16 tháng 5 năm 2019 tại đường dẫn sau:

<http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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 thông tin đã công bố./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ; T06.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT
- Quyết định thành lập

CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Đại diện pháp luật/Người CBTT

GIÁM ĐỐC



Phương Kim Mừng

NGHỊ QUYẾT

**V/v phê chuẩn thành lập Phân xưởng số 3 tại Kho Gia Đức,
huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, trực thuộc
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông báo số 299/TB-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý xây dựng sử dụng đất và hoạt động kinh doanh khoáng sản tại khu vực Cảng Km6, việc quản lý sử dụng đất bãi triều tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 23/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 23/4/2019;

Căn cứ Công văn số 2896/ĐB-TCLĐ ngày 15/5/2019 của Tổng công ty Đông Bắc về việc nhất trí chủ trương thành lập Phân xưởng số 3 thuộc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. (có văn bản kèm theo);

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc ngày 16/5/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn thành lập Phân xưởng số 3 tại Kho Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, trực thuộc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc như sau:

1. Nhất trí thành lập Phân xưởng số 3 tại Kho Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (Kho Chi nhánh Hải Phòng của Công ty đang quản lý), có nhiệm vụ tiếp nhận than từ khu vực Cảng Km6 Cẩm Phả và tiếp nhận than của các đơn vị tại khu vực Đông Triều về sàng tuyển, chế biến sau đó giao cho Chi nhánh Hải Phòng tiêu thụ.

2. Nhất trí Phương án thành lập Phân xưởng số 3 tại Kho Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (Kho Chi nhánh Hải Phòng của Công ty

đang quản lý), có nhiệm vụ tiếp nhận than từ khu vực Cảng Km6 Cẩm Phả và tiếp nhận than của các đơn vị tại khu vực Đông Triều về sàng tuyển, chế biến sau đó giao cho Chi nhánh Hải Phòng tiêu thụ. (có Phương án kèm theo)

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Phương Kim Mừng, Giám đốc Công ty ban hành Quyết định thành lập Phân xưởng số 3; chỉ đạo các Phòng chức năng, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nội dung trên đảm bảo đúng đủ nội dung, thời gian quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tại điều 3;
- TV HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý cổ đông;
- Các Phòng, PX, Đội, CNHP;
- Lưu: VT, TCLĐ; T05.



Phạm Văn Thức

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 521...../QĐ-VTCB

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

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thành lập Phân xưởng số 3 thuộc
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Quyết định số 5922/QĐ-BQP ngày 29/12/2017 của Bộ Quốc Phòng về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc;

Căn cứ Công văn số 2896/ĐB-TCLĐ ngày 15/5/2019 của Tổng công ty Đông Bắc về việc nhất trí chủ trương thành lập Phân xưởng số 3 thuộc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc phê chuẩn thành lập Phân xưởng số 3 tại Kho Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, trực thuộc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Xét đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Tổ chức Lao động Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phân xưởng số 3 thuộc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

- Chức năng của Phân xưởng số 3: Chức trách, quyền hạn của Quản đốc, Phó Quản đốc, nhân viên thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, chức trách, quyền hạn của người đứng đầu trong bộ máy quản lý, điều hành Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

- Nhiệm vụ của Phân xưởng số 3: Tiếp nhận than từ khu vực Cảng Km6 Cẩm Phả và tiếp nhận than của các đơn vị tại khu vực Đông Triều về sàng tuyển, chế biến sau đó giao cho Chi nhánh Hải Phòng tiêu thụ.

- Địa chỉ Phân xưởng số 3: Tại Kho Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (Kho Chi nhánh Hải Phòng của Công ty đang quản lý)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày...16.../5/2019, các Quyết định trước đây đã ban hành trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Ban kiểm soát; Trưởng phòng Tổ chức Lao động; Quản đốc phân xưởng số 3; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Tại Điều 3;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý cổ đông;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Lưu: VT, TCLĐ; T06.



GIÁM ĐỐC

Phương Kim Mừng