

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC

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

Số: 176...../VTCB-TCLĐ

Cẩm Phả, ngày 28 tháng 02 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 28-02-2020

Số: 04131

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;

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: 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 công bố Nghị quyết số 08...../2020/NQ-HĐQT ngày 28/02/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như đính kèm đến Quý UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, TT Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định, thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2020
- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 10/4/2020
- Địa điểm tổ chức: Tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc - Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Thông tin đã được công bố ngày 28/02/2020 trên website, tại địa chỉ Website: www.vtcbdongbac.com.vn

- 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:**

- Thông báo chốt DSCĐ
- Nghị quyết HĐQT số 08...../2020/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Đại diện pháp luật/Người CBTT



Phương Kim Mừng

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi:

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

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

Tên giao dịch: Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc

- 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

Căn cứ Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 28/02/2020 của HĐQT
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020,

Chúng tôi thông báo đến quý Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) 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 Vận tải và chế biến than
Đông Bắc.

- Mã chứng khoán: VDB

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/01 cổ phiếu

- Sàn giao dịch: Upcom

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2020

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 10/4/2020

- Địa điểm tổ chức: Tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc - Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tổ chức Lao động, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuantaocbkd@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

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

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản CBTT
- Thông báo chốt DSCĐ
- Nghị quyết HĐQT số.../2020/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Phương Kim Mừng

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 Quyết định số 431/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2019 của Hội đồng quản trị 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 Biên bản số 08...../BB-HĐQT họp ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc với các nội dung chính sau đây:

1. Thời gian:

Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 20/3/2020.

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Dự kiến 1/2 ngày, thời gian tổ chức 7h30' ngày 10/4/2020.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Hội trường, Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Khu 6B, phường Cầm Thịnh, thành phố Cầm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc đến thời điểm chốt danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp đều được tham dự Đại hội. Cổ đông không đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty)

4. Nội dung của Đại hội:

- + Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- + Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.
- + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.
- + Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- + Thông qua tờ trình thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phương án dự kiến năm 2020.
- + Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- + Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2020 và 5 năm (2021 đến 2025).
- + Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD phát sinh hàng ngày của Công ty.
- + Thông qua Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Căn cứ nội dung Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt, HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, các cơ quan liên quan lập kế hoạch, nội dung chương trình tổ chức Đại hội theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý cổ đông;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.



Phạm Văn Thúc