

58
CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC

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

Số: 737/VTCB-TCLĐ

Cẩm Phả, ngày 10 tháng 07 năm 2020



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 35/2020/NQ-HĐQT ngày 10/07/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2019 như đính kèm đến Quý Ủy ban và Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- 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;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06. *12*

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 35/2020/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Đại diện pháp luật/Người CBTT



Phương Kim Mừng

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC

Số: 35 /2020/NQ-HĐQT

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

Cẩm Phả, ngày 10 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2020 của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc;

Công văn số 4372/UBCK-QLCB ngày 09/07/2020 thông báo đã nhận đầy đủ hồ sơ phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty;

Căn cứ Biên bản số 35/BB-HĐQT họp ngày 10/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và bằng cổ phiếu cho Cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền và bằng cổ phiếu:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **22/07/2020**

2. Nội dung thực hiện:

a. Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: **32,81%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 3.281 đồng)

- Ngày thanh toán: **31/07/2020**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc (Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)



vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **31/07/2020**. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

b. Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: **30%** (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 195 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức Ông A được nhận tạm tính là $(195 \times 30 / 100) = 58,5$ cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu Ông A sẽ thực nhận là 58 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại 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) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **31/07/2020**. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

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

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Lưu: TCLĐ.T06.



Phạm Văn Thức

NGHỊ QUYẾT

V/v Phương án phát hành cổ phiếu chi tiết để trả cổ tức năm 2019

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được ĐHCĐ thành lập thông qua ngày 04/4/2018;
Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 số: 04/NQ-ĐHCĐ ngày 13/05/2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;
Căn cứ Biên bản số 24/BB-HĐQT họp ngày 18/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi tiết để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu chi tiết:
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
 - Mã chứng khoán : VDB
 - Loại cổ phiếu : Cổ phiếu Phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 5.100.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
 - Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 30% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.530.000 cổ phiếu
 - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : 15.300.000.000 VND (Mười năm tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn)
 - Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 195 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức Ông A được nhận tạm tính là $(195 \times 30 / 100) = 58,5$ cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu Ông A sẽ thực nhận là 58 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý 2/2020 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương thức phân phối : + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (công ty chứng khoán) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc - Địa chỉ: Khu 6B, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, Cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

2. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành thủ tục.

3. Ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ

sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thực hiện đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

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. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban điều hành, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý cổ đông;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.



Phạm Văn Thức

