

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

Số: 4065.../VTCB-TCLĐ

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

Cẩm Phá, ngày 09 tháng 11 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 10 -11- 2021

Số: 024003

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, TTLKCK VN;
- Quý cổ đông Công ty CP VT&CB than Đông Bắc.

1. Tên công ty: 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 Phá, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 02033.866.268

Fax: 02033.865.732

- E-mail: vtcbdongbac@gmail.com

Website: www.vtcbdongbac.com.vn

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

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty

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

2. Nội dung công bố thông tin

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc công bố Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, như đính kèm đến quý UBCKNN; TT LKCK VN; Sở GDCK Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc vào ngày 09/11/2021, tại đường dẫn sau:
Website: <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./.

Nơi nhận:

- UBCK NN; TTLKCKVN;

- Sở GDCK Hà Nội;

- HĐQT, BGĐ, BKS;

- Lưu: VT, TCLĐ. T06. *PKM*

* Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 33/2021/NQ-HĐQT

CÔNG TY CP VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

CHỦ TỊCH HĐQT



Phương Kim Mừng

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC

Số: 33/2021/NQ-HĐQT

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

Cẩm Phá, ngày 09 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020
và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2021 của HĐQT v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc;
Căn cứ Biên bản số 33/BB-HĐQT họp ngày 09/11/2021 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 để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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 | : | 6.629.999 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : | 0 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : | 1.259.698,91 cổ phiếu, trong đó: |
| + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức | : | 662.999 cổ phiếu |
| + Số cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | : | 596.699,91 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá | : | 12.596.989.100 đồng |
| - Tỷ lệ phát hành | : | |



- + Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : 10% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- + Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu : 9% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền sẽ được nhận 09 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- 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 và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nguồn phát hành :
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
 - + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu : Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển (322.181.746 đồng) và Nguồn vốn đầu tư XDCB (5.644.817.354 đồng) tại thời điểm 30/06/2021 trên Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng 2021 của Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (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 và cổ phiếu thưởng Ông A được nhận lần lượt tạm tính là $(195 \times 10 / 100) = 19,5$ cổ phiếu và $(195 \times 09 / 100) = 17,55$ cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu Ông A sẽ thực nhận lần lượt từ cổ tức và cổ phiếu thưởng là 19 cổ phiếu và 17 cổ phiếu; 0,5 và 0,55 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến

: Ngay 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 và phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao cho Giám đốc chỉ đạo các bộ phận, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Thực hiện 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 đợt phát hành; Thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành

thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK HN, TTLKCK VN;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.



Phương Kim Mừng