

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC

Số: AAAA /VT-CB-TCLĐ

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

Cẩm Phả, ngày 19 tháng 11 năm 2021

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22-11-2021

024758

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Số:
- 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 Phả, 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 35/2021/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 của HĐQT về việc điều chỉnh 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 19/11/2021, 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. *hmm*

Nơi nhận:

- UBCK NN; TTLKCKVN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06 *hmm*

* Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 35/2021/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:.....35...../NQ-HĐQT

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

Cám Phả, ngày 19 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Điều chỉnh 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-DHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc 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;

Căn cứ Biên bản số 35/BB-HĐQT họp ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê-duyet điều chỉnh 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 với các nội dung chính như sau:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.259.698 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 cổ phiếu.

2. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 12.596.980.000 đồng

3. 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 (322.172.646 đồng) và Nguồn vốn đầu tư XDCB (5.644.817.354 đồng) tại thời điểm 30/06/2021 trên Báo cáo tài chính kiểm toán 06 tháng năm 2021 của Công ty.

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo phê duyệt tại Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc 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.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty

Chỉ đạo các bộ phận và cá nhân liên quan triển khai phương án phát hành cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo an toàn, nhanh chóng và hiệu quả.

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;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Lưu: HĐQT, TCLĐ. T06.



Phương Kim Mừng