

Số: 469.../VT-CB-TCLĐ

Cẩm Phá, ngày 06 tháng 5 năm 2021

## **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 Phá, tỉnh Quảng Ninh.
- Số điện thoại: 02033.866.268 Fax: 02033.865.732
- E-mail: [vtcbdongbac@gmail.com](mailto:vtcbdongbac@gmail.com) Website: [www.vtcbdongbac.com.vn](http://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

## **II. Nội dung thông tin công bố**

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc công bố Nghị quyết số 16.../2021/NQ-HĐQT ngày 06/5/2021 của HĐQT Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu như đính kèm đến Quý UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, TT Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc vào ngày 06/5/2021, 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:**

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.
- \* **Tài liệu đính kèm:**
- Nghị quyết ĐHCĐ 2021
- Nghị quyết HĐQT
- TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2020
- Bản cam kết chưa tạm ứng cổ tức

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

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**Chủ tịch HĐQT**



**Phương Kim Mừng**

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021 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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/4/2021;*

*Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 29/4/2021;*

*Căn cứ Tờ trình số 440/TTr-VTCB của Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 29/4/2021 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc ngày 06/5/2021.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê chuẩn thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2021

Ngày thanh toán: Từ ngày 31/5/2021

- Tỷ lệ thực hiện: 23,81%/Vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.381 đồng).

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 15.784.452.342 đồng;

- 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 Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc từ ngày 31/5/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Trịnh Văn Thanh, PT. Giám đốc Công ty 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;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý cổ đông;
- Lưu: TCLĐ. T05.



**Phương Kim Mừng**

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

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

Số: 466.../VT-CB-TCLĐ

Cám Phá, ngày 06 tháng 5 năm 2021

Về việc cam kết chưa thực hiện  
tạm ứng cổ tức năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 29/4/2021;

Căn cứ Tờ trình số 440/TTr-VTCB của Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 29/4/2021 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/4/2021. Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo Tờ trình số 440/TTr-VTCB ngày 29/4/2021. Cụ thể:

Trên cơ sở triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/4/2021. Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ được ĐHĐCĐ thông qua là: Tỷ lệ thực hiện: 23,81%/Vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.381 đồng). Thời gian thực hiện trong quý 2 năm 2021.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc xin cam kết, Công ty chưa thực hiện đợt tạm ứng cổ tức năm 2020 nào cho cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin trong văn bản này là đầy đủ, chính xác và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý Trung tâm.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06
- \* Tài liệu đính kèm
- Bản CBTT
- Nghị quyết HĐQT
- Bản cam kết chưa tạm ứng cổ tức
- Tờ trình số 440/TTr-VTCB về việc chi trả cổ tức năm 2020



**Trịnh Văn Thanh**

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

Số:.....467/TB-VTCB

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

*Cẩm Phá, ngày 06 tháng 5 năm 2021*

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020**

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.

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

**Chúng tôi thông báo đến 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: 18/5/2021.

### **1. Lý do và mục đích**

Thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020.

### **2. Nội dung cụ thể**

Thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 23,81%/Vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.381đồng).

- Ngày thanh toán: Từ ngày 31/5/2021

- 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 Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc từ ngày 31/5/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**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): Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [vtcbdongbac@gmail.com](mailto:vtcbdongbac@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, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.
- \* Tài liệu đính kèm**
- Bản CBTT
- Nghị quyết HĐQT
- Bản cam kết chưa tạm ứng cổ tức
- Tờ trình số 440/TTr-VTCB về việc chi trả cổ tức năm 2020



**Trịnh Văn Thanh**

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-HĐQT ngày 06/8/2020 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông qua ngày 13/5/2020.

HĐQT Công ty báo cáo Đại hội phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty, như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC NĂM 2020**

**1. Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2020**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	66.299.990.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	35.931.246.524
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Đồng	28.742.910.487
3.1	<i>LN bổ sung nguồn vốn KD từ nguồn đền bù GPMB</i>	Đồng	599.753.257
3.2	<i>Lợi nhuận do chênh lệch tỷ giá</i>	Đồng	192.860.800
4	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	27.950.296.430
5	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng	67.746.149
6	Lợi nhuận phân chia năm nay	Đồng	28.018.042.579
7	Trích lập các quỹ tại DN (20% LNPP)	Đồng	5.603.600.237
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	2.801.795.979
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9,108%)	Đồng	2.551.804.258
	- Quỹ thưởng người quản lý (0,892%)	Đồng	250.000.000
8	Lợi nhuận chia cổ tức (80% LNPP)	Đồng	22.414.442.342
8.1	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt (56,34%)</i>	Đồng	15.784.452.342
8.2	<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu (23,66%)</i>	Đồng	6.629.990.000
9	Tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt	LN/VĐL	23,81%
10	Chia cổ tức bằng tiền mặt (dự kiến)	đ/cổ phiếu	2.381
11	Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	LN/VĐL	10%
12	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	Cổ phiếu	662.999



## 2. Phương án chi trả cổ tức năm 2020

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 22.414.442.342 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 23,81%/vốn điều lệ (01cổ phiếu được nhận 2.381 đồng).
- + Số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 15.784.452.342 đồng
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10%/vốn điều lệ, tương đương tỷ lệ 100 : 10 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)
- + Số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu: 662.999 cổ phiếu, tương đương giá trị 6.629.990.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu).
- Thời gian thực hiện: Quý 2 và Quý 3 năm 2021

## 3. Phương án bổ sung nguồn vốn kinh doanh

### 3.1. Sử dụng nguồn tiền đền bù GPMB để thực hiện đầu tư công trình năm 2020

- Quy mô đầu tư: Đầu tư bổ sung, thay thế một số tài sản bị thu hồi để giải phóng mặt bằng làm tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.
- Số tiền: 599.753.257 đồng (phần chênh lệch do được hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng)

### 3.2. Bổ sung nguồn vốn kinh doanh sau khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ĐTXDCB và nguồn đền bù GPMB.
- Số tiền: 5.644.817.354 đồng.

#### \* Tổ chức thực hiện

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo quy định và tình hình thực hiện dự án xem xét, quyết định đầu tư và bổ sung nguồn vốn kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

+ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, Giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

+ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.

+ Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

+ HĐQT chỉ đạo và giao cho Giám đốc và các phòng/ban/cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ xin phép UBCK Nhà nước phát hành cổ phiếu trả cổ tức; Báo cáo việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Hoàn thiện hồ sơ để thực hiện việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở GDCK Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho Cổ đông.

+ Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung và ký ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ của Công ty và thực hiện sửa đổi các quy chế, quy định khác liên quan đến hoạt động của Công ty. Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần



thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế, quy định khác theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

## II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC NĂM 2021

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	100	22.280.000.000
2	Trích lập các quỹ tại DN:	Đồng	10	<b>2.228.000.000</b>
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	9	2.005.200.000
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	1	222.800.000
3	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	Đồng	90	<b>20.052.000.000</b>
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	90	20.052.000.000

Kính thưa Đại hội! Trên cơ sở kết quả SXKD của năm 2020 và căn cứ tình hình thực tế hiện nay. Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021, xin ý kiến Đại hội cho phép HĐQT điều chỉnh kế hoạch trên sau khi Tổng công ty có thông báo chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 hoặc có thông báo điều chỉnh kế hoạch năm 2021.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.



**Phương Kim Mừng**