

Số: 352/VTCB-TCLĐ

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 04 năm 2019



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;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

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

- Quyết định thôi giữ chức vụ đối với Ông Đỗ Văn Vui - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Lý do: Thực hiện theo Quyết định số 09/QĐĐ-IH ngày 02/4/2019 của Tổng công ty Đông Bắc về việc điều động bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Vui, nay giữ chức Giám đốc Trung tâm Giám định - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc, thời gian kể từ ngày 05/4/2019.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04 tháng 4 năm 2019 tại đường dẫn sau:

<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./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết thôi giữ chức vụ PGĐ
- Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC



Phương Kim Mừng

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

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

Số: 351/QĐ-VTCB

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Quy chế công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 314-QC/ĐU ngày 02/5/2018 của Đảng ủy Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐĐ-IH ngày 02/4/2019 của Tổng công ty Đông Bắc về việc điều động bổ nhiệm Trung tá Đỗ Văn Vui, giữ chức Giám đốc Trung tâm Giám định - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT-VTCB ngày 04/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc đối với đồng chí Trung tá Đỗ Văn Vui - SHSQ: 11009200 để chuyển công tác theo Quyết định điều động bổ nhiệm của Tổng công ty Đông Bắc kể từ ngày 05/4/2019.

Điều 2. Đồng chí Đỗ Văn Vui có trách nhiệm thực hiện bàn giao toàn bộ công việc thuộc chức trách và nhiệm vụ đảm nhiệm của mình cho người được Công ty giao tiếp nhận.

Điều 3. Các bộ phận có liên quan và đồng chí Đỗ Văn Vui chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty (để b/cáo);
- Như điều 3;
- Lưu: Ctrj; La04



Trung tá Phương Kim Mừng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
C.TY CP VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Số: 21 /NQ-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ phó Giám đốc và các chức vụ khác
Đối với đồng chí Trung tá Đỗ Văn Vui

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 vào quyết định số 09/QĐ-IH ngày 02/4/2019 của Tổng công ty Đông Bắc về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Trung tá Đỗ Văn Vui, Phó giám đốc Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc, Nay giữ chức vụ Giám đốc Trung Tâm Giám định - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc ngày 04 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ phó Giám đốc và các chức vụ khác đối với đồng chí Trung tá Đỗ Văn Vui tại Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc kể từ ngày 05/4/2019.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Công ty ra quyết định miễn nhiệm chức vụ phó Giám đốc và các chức vụ khác đối với đồng chí Trung tá Đỗ Văn Vui tại Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc để chuyển công tác theo quyết định điều động bổ nhiệm của Tổng công ty Đông Bắc.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, HĐQT, Ban giám đốc Công ty, Ban kiểm soát Công ty và đồng chí Trung tá Đỗ Văn Vui chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban KS;
- Đ/c có tên tại điều 1;
- Lưu: VT, HĐQT; D08.



Phạm Văn Thúc