

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

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

Số: ...412.../VT-CB-TCLĐ

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 4 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.

**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: [support@vtcbdongbac.com.vn](mailto:support@vtcbdongbac.com.vn) Website: [www.vtcbdongbac.com.vn](http://www.vtcbdongbac.com.vn)

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

- Chức vụ: Giám đốc Công ty

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

**2. Nội dung thông tin công bố**

- Bổ sung nội dung bầu thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ công ty vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc vào ngày 22 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, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ; T06.

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết họp HĐQT

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

Đại diện pháp luật/Người CBTT

**GIÁM ĐỐC**



**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: 408.../VT-CB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2019

Thông báo về việc thay đổi nội  
dung chương trình ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2019

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.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính  
v/v hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017  
của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT họp ngày 22/4/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế  
biến than Đông Bắc được ĐHĐCĐ thành lập thông qua ngày 04/4/2018;

Căn cứ Văn bản số 169/CV-TCHC ngày 19/4/2019 của Công ty cổ phần  
công nghiệp tàu thủy Đông Bắc về việc đề nghị bổ sung nội dung vào chương  
trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT  
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

Căn cứ Đơn kiến nghị của Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và chế  
biến than Đông Bắc ngày 20/4/2019,

Ngày 19/4/2019 và ngày 20/4/2019 HĐQT nhận được đơn kiến nghị của  
nhà đầu tư chiến lược Công ty Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Đông Bắc  
và nhóm cổ đông của Công ty kiến nghị về bổ sung nội dung bầu bổ sung thành  
viên HĐQT không điều hành và sửa đổi điều lệ cho phù hợp theo hướng dẫn tại  
Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính. Ngày  
22/4/2019, HĐQT họp quyết nghị phê chuẩn bổ sung nội dung trên vào chương  
trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, để đảm bảo phù hợp theo quy định của  
Nhà nước đối với công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc  
trân trọng thông báo về việc bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2019 như sau:

1. Bổ sung nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành vào  
chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.



2. Bổ sung nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc vào chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc trân trọng thông báo để các cơ quan liên quan, các quý cổ đông được biết./.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT!

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, VSD, SGDCCKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các quý cổ đông;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Lưu: VT, TCLĐ; T06.



**Phạm Văn Thức**

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  
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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính  
v/v hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017  
của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế  
biến than Đông Bắc được ĐHĐCĐ thành lập thông qua ngày 04/4/2018;

Căn cứ Văn bản số 169/CV-TCHC ngày 19/4/2019 của Công ty cổ phần  
công nghiệp tàu thủy Đông Bắc về việc đề nghị bổ sung nội dung vào chương  
trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT  
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

Căn cứ Đơn kiến nghị của Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và chế  
biến than Đông Bắc ngày 20/4/2019;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/4/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Phê chuẩn bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2019 như sau:**

+ Nhất trí nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ  
Công ty vào chương trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

+ Nhất trí bầu bổ sung 02 đồng chí thành viên HĐQT không điều hành  
cho phù hợp quy định của Nhà nước.

+ Nhất trí đề cử Ông Vũ Xuân Hoạt, Giám đốc Công ty TNHH Phương  
Sơn và Ông Nguyễn Văn Chí, Giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy  
Đông Bắc để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT. (có lý lịch nhân sự của hai  
đồng chí kèm theo)

+ HĐQT nhất trí sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty cho phù hợp quy  
định của Nhà nước đối với công ty đại chúng theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Phương Kim Mừng, Giám đốc Công ty chỉ đạo các cơ quan, cá nhân liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung trên và bổ sung các nội dung trên vào chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. TV HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, các Ông/Bà có tên tại điều 2 và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Tại điều 3;
- TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý cổ đông;
- Các Phòng, PX, Đội, CNHP;
- Lưu: VT, TCLĐ; T05.



**Phạm Văn Thúc**