

Số: 454 /VTCB-TCLĐ

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 5 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: Ông 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 bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Tiên, Quản đốc Phân xưởng số 2, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc giữ chức Phó Giám đốc Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc. Thời hạn giữ chức vụ của Ông Nguyễn Duy Tiên là 05 năm, kể từ ngày 02/5/2019. (có Quyết định kèm theo)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02 tháng 5 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 bổ nhiệm PGĐ
- Nghị quyết 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: 453...../VTCB-TCLĐ
Thông báo về việc thay đổi nhân sự

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 5 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 theo Nghị quyết HĐQT số 27 /2019/NQ-HĐQT ngày 02/5/2019 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc như sau:

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty:

Ông Nguyễn Duy Tiên

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quản đốc, Phân xưởng số 2, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty

Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2019 - 2022

Ngày bắt đầu có hiệu lực từ ngày 02/5/2019

Tài liệu đính kèm: Quyết định HĐQT/Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự. /.

Nơi nhận:

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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC
Phương Kim Mừng**

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Số: 27/NQ-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty

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 ĐHĐCĐ thành lập thông qua ngày 04/4/2018;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm đồng chí Thiều tá Nguyễn Duy Tiên - Quản đốc phân xưởng số 2. Nay giữ chức Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty, Ban kiểm soát Công ty và đồng chí Thiều tá Nguyễn Duy Tiên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT; D08.



Số: 451/QĐ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Công văn số 677-CV/ĐU ngày 19/4/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Đông Bắc về việc Quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đông Bắc;

Căn cứ Quyết nghị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tại phiên họp ngày 02 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ cán bộ đối với 01 (một) đồng chí có tên sau đây:

Thiếu tá Nguyễn Duy Tiên SHCB: 11 010 425

Quản đốc Phân xưởng số 2. Nay giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2019.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các bộ phận có liên quan và đồng chí Nguyễn Duy Tiên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- TCT Đông Bắc (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu: CT; La15.



Đại tá Phạm Văn Thúc