

Số: 445 /VTCB-TCLĐ

Cẩm Phả, ngày 24 tháng 4 năm 2020



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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 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 công bố thông tin

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc Công bố thông tin Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐQT ngày 24/4/2020 về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc vào ngày 24/4/2020, 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. /.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

* Tài liệu đính kèm:

- Văn bản gia hạn số 443 /VTCB-TCLĐ
- Nghị quyết HĐQT số 18/2020/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Đại diện pháp luật/Người CBTT



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: 443./VT-CB-TCLĐ

Cám Phá, ngày 24 tháng 4 năm 2020

V/v gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

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

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

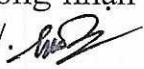
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc,

Căn cứ Nghị quyết Số 18/2020/NQ-HĐQT ngày 24/4/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến rất phức tạp và khó lường. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Ninh về việc hoãn các sự kiện tập trung đông người và thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế trong việc phòng, chống dịch COVID-19. Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc sẽ không tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (trước ngày 30/4/2020).

- Căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp, Công ty kính báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh xem xét chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty. Rất mong nhận được sự chấp thuận của quý Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh./. 

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý cổ đông;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06. 

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 18./2020/NQ-HĐQT



Phạm Văn Thức

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

Số: 48...../2020/NQ-HĐQT

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

Cầm Phả, ngày 24 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;
Căn cứ Biên bản số 18/BB-HĐQT họp ngày 24/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc như sau:

- Gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc vào ngày 10/4/2020 như đã công bố theo Thông báo số 283/TB-VTCB ngày 26/3/2020 về việc thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

- Lý do: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Ninh về việc hoãn các sự kiện tập trung đông người và thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế trong việc phòng, chống dịch COVID-19. Nhằm hạn chế tối đa rủi ro lây nhiễm và bảo vệ an toàn, sức khỏe của Đại biểu, các quý cổ đông, CBCNV, lao động Công ty cũng như cộng đồng xã hội do diễn biến phức tạp, lây lan mạnh của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra tại Việt Nam và thế giới.

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội (mới): Đại hội sẽ được tổ chức vào thời gian phù hợp với tình hình diễn biến thực tế, do Hội đồng quản trị Công ty quyết định và tuân thủ quy định của pháp luật, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

- Giữ nguyên danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo Thông báo số 569/TB-VSD ngày 02/3/2020 của TTLKCK Việt Nam (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/3/2020) và sử dụng trong thời hạn quy định.

- Địa điểm, nội dung, tài liệu văn kiện và các nội dung khác của Đại hội không thay đổi, giữ nguyên như thông báo mời họp Đại hội số 283/TB-VTCB ngày 26/3/2020 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban điều hành, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý cổ đông;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

*** Tài liệu đính kèm**

- BB họp HĐQT về việc gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2020



Phạm Văn Thúc