

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

Cẩm Phả, ngày 27 tháng 4 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 28-04-2020

Số: 11340

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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 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

2. Nội dung công bố thông tin

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc công bố thông tin về việc chính thức hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:
 - Ngày tổ chức Đại hội: 8 giờ 00 phút, ngày 13/5/2020.
 - Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc - Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
 - Các nội dung khác của Đại hội không thay đổi, giữ nguyên như Thông báo mời họp số 283/TB-VTCB ngày 26/3/2020 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc (kèm theo tài liệu Đại hội đã gửi cho quý cổ đông trước đó).
 - Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc vào ngày 27/4/2020, 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. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.
- * Tài liệu đính kèm:
 - Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Đại diện pháp luật/Người CBTT



Phương Kim Mừng

Số: 452/TB-VTCB

Cẩm Phả, ngày 27 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 Quyết định số 431/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Kế hoạch số 136/KH-VTCB ngày 18/02/2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian Đại hội

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, Thứ tư, ngày 13/5/2020.
- Giờ đón tiếp Đại biểu và quý cổ đông dự họp Đại hội: từ 7 giờ 00 phút, ngày 13/5/2020.

2. Địa điểm Đại hội

Hội trường Văn phòng Công ty - Trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc - tại Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung, tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội, chương trình Đại hội và các nội dung khác

- Địa điểm, nội dung, tài liệu văn kiện, đăng ký tham dự Đại hội 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.

4. Thành phần tham dự Đại hội

- 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.

- Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2020. Cổ đông không thể tham dự họp Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

5. Quy định mang mặc

- Các đại biểu là Quân nhân mang mặc Quân phục thường dùng mùa hè.
- Đại biểu nữ mặc áo dài truyền thống Việt Nam.
- Đại biểu khác mang mặc trang trọng, lịch sự.
- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc vào ngày 27/4/2020, tại đường dẫn sau: Website: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông đến đăng ký và dự họp.
Hân hạnh được đón tiếp!

Cầm Phả, ngày 27 tháng 4 năm 2020

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T520.

Mọi giải đáp, xin liên hệ:

Ông: Trần Văn Tạo, TP TCLĐ
Đại diện ban tổ chức
Điện thoại: (0203) 3867139
Fax: (0203) 3865732
Mobile: 0983.019.289



Phạm Văn Thúc