

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC

Số: 279/VTCB-TCLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phá, ngày 18 tháng 3 năm 2021

Ngày: 19-03-2021

Số: 006282

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, TTLKCK VN;
- Quý cổ đông Công ty CP 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 Phá, 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: Chủ tịch HĐQT Công ty

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

2. Nội dung công bố thông tin

- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 18/3/2021 và Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc v/v phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty. VDB công bố thông tin Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 18/3/2021 như đính kèm đến UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, TTLKCK Việt Nam, quý cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc vào ngày 18/3/2021, 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:

- Nghị quyết HĐQT.
- Các Quyết định miễn nhiệm.
- Các Quyết định bổ nhiệm.

CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CHỦ TỊCH HĐQT



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: 09 /NQ-HĐQT

Cám Phá, ngày 18 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT
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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than ĐB;
Xét đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Văn Thức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc;
Căn cứ Biên bản số 09/BB-HĐQT họp ngày 18/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐQT ngày 18/3/2021 của Ban kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc đối với ông Phạm Văn Thức, kể từ ngày 18/3/2021.

- Bầu ông Phương Kim Mừng thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc, kể từ ngày 18/3/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, phân xưởng, đội, chi nhánh, các cơ quan liên quan và cá nhân căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

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



Phương Kim Mừng