

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

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

Số: 22/VTCB-TCLĐ

Cẩm Phá, ngày 05 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



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: vtcbdongbac@gmail.com

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

II. Nội dung thông tin công bố

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc công bố Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 về việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như đính kèm đến quý UBCKNN; TT LKCK VN; Sở GDCK Hà Nội được biết 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 05/01/2022, tại đường dẫn sau:
[Website:http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin](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. *kim*

Nơi nhận:

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT
- TB phát hành số 20/TB-VTCB
- TB ngày ĐKCC số 21/TB-VTCB

**CÔNG TY CP VT&CB THAN ĐÔNG BẮC
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



Phương Kim Mừng

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

Số:.....01...../NQ-HĐQT

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

Cám Phả, ngày 05 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**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 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Công văn số 9164/UBCK-QLCB ngày 31/12/2021 thông báo đã nhận đầy đủ hồ sơ phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT họp ngày 05/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2022

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, BKS, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Lưu: HĐQT, TCLĐ. T06.



Phương Kim Mừng

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 9164 /UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

V/v phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức tăng vốn cổ phần từ nguồn
vốn chủ sở hữu của VDB

Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc

Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 1109/BC-VTCB ngày 19/11/2021 của CTCP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc (Mã Chứng khoán: VDB - Upcom), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của VDB trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn.

2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 09/11/2021, Nghị quyết HĐQT số 35/2021/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 của VDB và các quy định của pháp luật.

3. Đề nghị VDB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

UBCKNN thông báo để VDB được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ GSCTĐC;
- HNX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (06b). H

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHẢO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Bùi Hoàng Hải

SAO Y BẢN CHÍNH

NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2022



Nguyễn Duy Tiên

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

Số: ... 21.../TB-VTCB

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

Cẩm Phá, ngày 05 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

**Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức
năm 2020 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Tên giao dịch: Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc

- 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: vtcbdongbac@gmail.com

- Website: www.vtcbdongbac.com.vn

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than
Đông Bắc

- Mã chứng khoán: VDB

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/01 cổ phiếu

- Sàn giao dịch: Upcom

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2022

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực
hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Nội dung cụ thể

**Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do
thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được
nhận 10 cổ phiếu mới).

+ Đối với phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
9% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 09 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ
phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ
nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng
đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị
hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 195 cổ phiếu. Khi đó, Ông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm lần lượt tương ứng là $(195 \times 10 / 100) = 19,5$ cổ phiếu và $(195 \times 9 / 100) = 17,55$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu thực tế Ông A nhận được lần lượt là 19 cổ phiếu và 17 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ và 0,55 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng Tổ chức Lao động - Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc (Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Khi đến, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tổ chức Lao động - Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc - Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuantaocbkd@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Trịnh Văn Thanh

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản CBTT.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của CTCP Vận tải và chế biến than Đông Bắc.
- Nghị quyết HĐQT số 33 và Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 09/11/2021, ngày 19/11/2021 về thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 1063/BC-VTCB ngày 09/11/2021 và số 1109/BC-VTCB ngày 19/11/2021.
- Công văn số 9164/UBCK-QLCB ngày 31/12/2021 của UBCKNN v/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của VDB.
- Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 về chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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

Số:20...../TB-VTCB

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

Cẩm Phả, ngày 05 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (*đầy đủ*): Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
2. Tên viết tắt: CÔNG TY CP VT&CB THAN ĐÔNG BẮC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
4. Số điện thoại: (0203) 3866268 Fax: (0203) 3865732
Website: www.vtcbdongbac.com.vn
5. Vốn điều lệ: 66.299.990.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: VDB
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Cẩm Phả, Quảng Ninh, số hiệu tài khoản: 117000010663
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5701650781 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 12/07/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 19/03/2021.

- Ngành nghề kinh doanh chính :

Ngành nghề	Mã
+ Khai thác và thu gom than bùn	0892
+ Khai thác và thu gom than cứng	0510
+ Khai thác và thu gom than non	0520
+ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
+ Vận tải đường ống	4940
+ Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
+ Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
+ Bốc xếp hàng hóa	5224
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
+ Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
+ Sửa chữa thiết bị khác	3319



- Sản phẩm/dịch vụ chính: Tiếp nhận, chế biến và tiêu thụ than; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.

II. Phương án phát hành

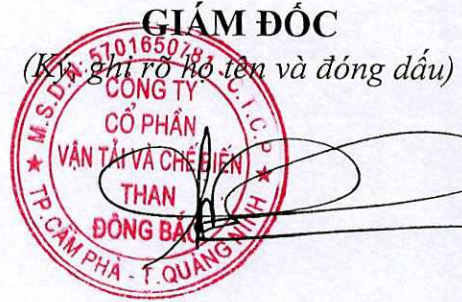
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu Phổ thông
 3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 6.629.999 cổ phiếu
 4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.629.999 cổ phiếu
 5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.259.698,91 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 662.999 cổ phiếu.
 - Số cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 596.699,91 cổ phiếu.
 7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.596.989.100 đồng.
 8. Tỷ lệ thực hiện quyền:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 100 : 10 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 100 : 09 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền sẽ được nhận 09 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
 9. Nguồn vốn phát hành:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển (322.181.746 đồng) và Nguồn vốn đầu tư XDCB (5.644.817.354 đồng) tại thời điểm 30/06/2021 trên Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng 2021 của Công ty.
 10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 195 cổ phiếu. Khi đó, Ông

A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm lần lượt tương ứng là $(195 \times 10 / 100) = 19,5$ cổ phiếu và $(195 \times 9 / 100) = 17,55$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu thực tế Ông A nhận được lần lượt là 19 cổ phiếu và 17 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ và 0,55 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: Thứ năm, ngày 20/01/2022

Nơi nhận:

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



Trịnh Văn Thanh





Thank you for the...

NGHỊ QUYẾT

V/v Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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 Quyết định số 445/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2021 của HĐQT v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Biên bản số 35/BB-HĐQT họp ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung chính như sau:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.259.698 cổ phiếu, trong đó:
+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 662.999 cổ phiếu;
+ Số cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 596.699 cổ phiếu.

2. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 12.596.980.000 đồng

3. Nguồn phát hành

+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;

+ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển (322.172.646 đồng) và Nguồn vốn đầu tư XDCB (5.644.817.354 đồng) tại thời điểm 30/06/2021 trên Báo cáo tài chính kiểm toán 06 tháng năm 2021 của Công ty.

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo phê duyệt tại Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty

Chỉ đạo các bộ phận và cá nhân liên quan triển khai phương án phát hành cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo an toàn, nhanh chóng và hiệu quả.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Lưu: HĐQT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phương Kim Mừng

BÁO CÁO

**Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh
3. Điện thoại: (0203) 3866268 Fax: (0203) 3865732
- Website: www.vtcbdongbac.com.vn
4. Vốn điều lệ: 66.299.990.000 đồng
5. Mã cổ phiếu: VDB
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Cẩm Phá, Quảng Ninh, Số hiệu tài khoản: 117000010663
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5701650781 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 12/07/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 19/03/2021.

- Ngành nghề kinh doanh chính :

Ngành nghề	Mã
+ Khai thác và thu gom than bùn	0892
+ Khai thác và thu gom than cứng	0510
+ Khai thác và thu gom than non	0520
+ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
+ Vận tải đường ống	4940
+ Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
+ Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
+ Bốc xếp hàng hóa	5224
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
+ Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
+ Sửa chữa thiết bị khác	3319



- Sản phẩm/dịch vụ chính: Tiếp nhận, chế biến và tiêu thụ than; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.

8. Tổ chức thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: Không.

II. Thông tin về cổ phiếu của Tổ chức phát hành

1. Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 6.629.999 cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 6.629.999 cổ phiếu

- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 66.299.990.000 đồng.

- Đặc điểm: Là cổ phiếu phổ thông, có quyền biểu quyết và được hưởng cổ tức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong từng thời kỳ.

- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Không có

2. Cổ phiếu ưu đãi: Không có

III. Mục đích phát hành cổ phiếu

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

IV. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu Phổ thông

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.259.698 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 662.999 cổ phiếu.

- Số cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 596.699 cổ phiếu.

5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.596.980.000 đồng

6. Tỷ lệ phát hành:

- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 10%

- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 9%

7. Tỷ lệ thực hiện quyền:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 100 : 10 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 100 : 09 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền sẽ được nhận 09 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

8. Nguồn vốn phát hành:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển (322.172.646 đồng) và Nguồn vốn đầu tư XDCB (5.644.817.354 đồng) tại thời điểm 30/06/2021 trên Báo cáo tài chính kiểm toán 06 tháng năm 2021 của Công ty.

9. Thời gian dự kiến phát hành: Ngay sau khi được sự cho phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

V. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. Các bên liên quan

1. Tổ chức tư vấn

Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 3, 4 số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng + số 31+33+35+37 ngõ 180 phố Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

- Điện thoại: (024) 35739769

Fax: (024) 35739779

- Website: <http://www.sisi.com.vn>

2. Tổ chức kiểm toán

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội

- Địa chỉ: Số 27, tổ 3, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

- Điện thoại: (024) 62859111

Fax: (024) 62859222

- Website: <http://vietlandaudit.com.vn>


VII. Hồ sơ kèm theo

1. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Nghị quyết của HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).



3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Báo cáo tài chính kiểm toán 06 tháng năm 2021.

4. Các tài liệu khác. 

Nơi nhận:

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

Ghi chú: Bản Báo cáo này thay thế cho bản Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 1063/BC-VTCB ngày 09/11/2021.



Trịnh Văn Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC

Số: 33...../2021/NQ-HĐQT

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

Cám Phả, ngày 09 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020
và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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 Quyết định số 445/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2021 của HĐQT v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc;
Căn cứ Biên bản số 33/BB-HĐQT họp ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu chi tiết:
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
 - Mã chứng khoán : VDB
 - Loại cổ phiếu : Cổ phiếu Phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 6.629.999 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.259.698,91 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức : 662.999 cổ phiếu
 - + Số cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu : 596.699,91 cổ phiếu
 - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : 12.596.989.100 đồng
 - Tỷ lệ phát hành :



- + Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : 10% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- + Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu : 9% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền sẽ được nhận 09 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nguồn phát hành :
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
 - + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu : Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển (322.181.746 đồng) và Nguồn vốn đầu tư XDCB (5.644.817.354 đồng) tại thời điểm 30/06/2021 trên Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng 2021 của Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu

có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 195 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng Ông A được nhận lần lượt tạm tính là $(195 \times 10 / 100) = 19,5$ cổ phiếu và $(195 \times 09 / 100) = 17,55$ cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu Ông A sẽ thực nhận lần lượt từ cổ tức và cổ phiếu thưởng là 19 cổ phiếu và 17 cổ phiếu; 0,5 và 0,55 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến

: Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Phương thức phân phối

: + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (công ty chứng khoán) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc - Địa chỉ: Khu phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, Cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

2. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành thủ tục.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao cho Giám đốc chỉ đạo các bộ phận, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của đợt phát hành; Thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành

thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK HN, TTLKCK VN;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.



Phương Kim Mừng

BÁO CÁO

**Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
3. Điện thoại: (0203) 3866268 - Fax: (0203) 3865732
Website: www.vtcbdongbac.com.vn
4. Vốn điều lệ: 66.299.990.000 đồng
5. Mã cổ phiếu: VDB
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Cẩm Phả, Quảng Ninh, Số hiệu tài khoản: 117000010663
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5701650781 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 12/07/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 19/03/2021.
- Ngành nghề kinh doanh chính :

Ngành nghề	Mã
+ Khai thác và thu gom than bùn	0892
+ Khai thác và thu gom than cứng	0510
+ Khai thác và thu gom than non	0520
+ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
+ Vận tải đường ống	4940
+ Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
+ Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
+ Bốc xếp hàng hóa	5224
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
+ Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
+ Sửa chữa thiết bị khác	3319

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Tiếp nhận, chế biến và tiêu thụ than; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.



8. Tổ chức thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: Không.

II. Thông tin về cổ phiếu của Tổ chức phát hành

1. Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 6.629.999 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 6.629.999 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 66.299.990.000 đồng.

- Đặc điểm: Là cổ phiếu phổ thông, có quyền biểu quyết và được hưởng cổ tức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong từng thời kỳ.

- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Không có

2. Cổ phiếu ưu đãi: Không có

III. Mục đích phát hành cổ phiếu

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

IV. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu Phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.259.698,91 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 662.999 cổ phiếu.
 - Số cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 596.699,91 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.596.989.100 đồng.
6. Tỷ lệ phát hành:
 - Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 10%
 - Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 9%
7. Tỷ lệ thực hiện quyền:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 100 : 10 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 100 : 09 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền sẽ được nhận 09 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
8. Nguồn vốn phát hành:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển (322.181.746 đồng) và Nguồn vốn đầu tư XDCB

(5.644.817.354 đồng) tại thời điểm 30/06/2021 trên Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng 2021 của Công ty.

9. Thời gian dự kiến phát hành: Ngay sau khi được sự cho phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

V. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. Các bên liên quan

1. Tổ chức tư vấn

Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 3, 4 số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng + số 31+33+35+37 ngõ 180 phố Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

- Điện thoại: (024) 35739769

Fax: (024) 35739779

- Website: <http://www.sisi.com.vn>

2. Tổ chức kiểm toán

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội

- Địa chỉ: Số 27, tổ 3, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

- Điện thoại: (024) 62859111

Fax: (024) 62859222

- Website: <http://vietlandaudit.com.vn>

VII. Hồ sơ kèm theo

1. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Nghị quyết của HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).


3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Báo cáo soát xét 6 tháng 2021.

4. Các tài liệu khác.

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT, BGĐ, BKS;

- Lưu: VT, TCLĐ. T06. 



Trịnh Văn Thanh