

Số: 348.../VTCB-TCLĐ

Cẩm Phá, ngày 07 tháng 4 năm 2023



## 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 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](mailto:vtcbdongbac@gmail.com) Website: [www.vtcbdongbac.com.vn](http://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 thông tin công bố

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc công bố Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 07/4/2023 của HĐQT Công ty về việc giải quyết đơn xin thôi giữ chức danh Trưởng BKS, đơn xin thôi không tham gia TV BKS và dự kiến nhân sự cho ĐHĐCĐ thường biên năm 2023 bầu bổ sung TV Ban kiểm soát như đính kèm đến Quý UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, TT Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 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 cổ phần VT&CB than Đông Bắc vào ngày 07/4/2023 kèm theo Nghị quyết, 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./.

#### Nơi nhận:

- UBCK NN; TTLKCKVN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

#### \* Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 10/NQ-HĐQT
- Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV BKS

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



Phương Kim Mừng

Số: 10/NQ-HĐQT

Cầm Phá, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v giải quyết đơn xin thôi chức danh Trưởng BKS, đơn xin thôi không tham gia TV BKS và dự kiến nhân sự bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2025)  
**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;  
Căn cứ Biên bản số 10/BB-HĐQT họp ngày 07/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;  
Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty của đồng chí Nguyễn Long Giang, với lý do tình hình sức khỏe;  
Căn cứ Đơn xin thôi thành viên BKS Công ty của đồng chí Phạm Thị Thu Chung, với lý do tình hình sức khỏe.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí phê chuẩn các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị nhất trí giải quyết theo nguyện vọng trong đơn xin thôi chức danh Trưởng BKS của đ/c Nguyễn Long Giang.
- Hội đồng quản trị nhất trí giải quyết theo nguyện vọng trong đơn xin thôi không tham gia thành viên BKS của đ/c Phạm Thị Thu Chung.
- HĐQT báo cáo và xin ý kiến Tổng công ty Đông Bắc về xem xét, giải quyết theo nguyện vọng trong đơn của đồng chí Nguyễn Long Giang và đồng chí Phạm Thị Thu Chung.
- HĐQT thông báo đến toàn thể cổ đông của Công ty để cổ đông đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**Điều 2.** HĐQT nhất trí đề nghị người đại diện phần vốn báo cáo xin ý kiến Tổng công ty Đông Bắc về những nội dung nêu trên.

**Điều 3.** 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, BGD, BKS;
- UBCKNN, VSD, TTLKCKVN;
- Các quý cổ đông Công ty;
- Lưu: TCLĐ. T06.



**Trịnh Văn Thanh**

Số: 347/TB-VTCB

Cầm Phá, ngày 07 tháng 4 năm 2023

## THÔNG BÁO

### Về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 07/4/2023 của HĐQT;

Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty của đồng chí Nguyễn Long Giang, với lý do tình hình sức khỏe.

Căn cứ Đơn xin thôi thành viên BKS Công ty của đồng chí Phạm Thị Thu Chung, với lý do tình hình sức khỏe.

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, như sau:

Tại cuộc họp ngày 07/4/2023, HĐQT Công ty đã phê chuẩn nhất trí giải quyết đơn xin thôi giữ thành viên BKS của đồng chí Nguyễn Long Giang và đơn xin thôi không tham gia thành viên BKS của đồng chí Phạm Thị Thu Chung, vậy thiếu chức danh thành viên BKS. Để chuẩn bị tốt nhân sự bầu cử bổ sung thành viên BKS, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

- Số lượng cần bầu là 01 người.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

- Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên BKS nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo các điều kiện sau:

+ Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS theo quy định tại khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty.

+ Số lượng ứng viên được đề cử, ứng cử theo quy định tại khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp và khoản 3, Điều 25 Điều lệ Công ty.

+ Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên BKS theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 25, Điều 36 Điều lệ Công ty.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS

- Thư đề cử, ứng cử thành viên BKS.

- Bản cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ theo Điều 25, Điều 36 Điều lệ Công ty: 01 bản gốc.

- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn (hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu): mỗi loại 02 bản.

- Thời hạn nhận chốt hồ sơ: đến hết ngày ngày 11/4/2023. (các hồ sơ hợp lệ là hồ sơ gửi đầy đủ theo hướng dẫn và chuyên điện địa chỉ dưới đây chậm nhất đến 17 giờ 00 ngày 11/4/2023)

- Địa điểm nhận hồ sơ: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm qua bưu điện theo địa chỉ: Khu 6b, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại (0203) 2211455 hoặc số điện thoại di động của thành viên ban tổ chức Đại hội 0983.019.289 (đồng chí Trần Văn Tạo)

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông báo đến quý cổ đông Công ty về đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGĐ;

- 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

Mobile: 0983.019.289



**Trịnh Văn Thanh**