

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

Số: 5.12/TB-VTCB

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

Cám Phá, ngày 19 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Căn cứ theo Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 19/5/2023 của HĐQT, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc chuẩn y kết quả bầu chức danh Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027;

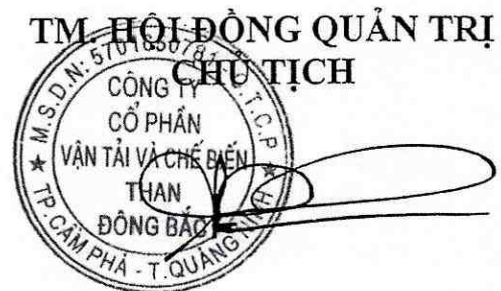
Căn cứ Biên bản họp ngày 19/5/2023 của BKS về việc bầu Trưởng BKS;

Căn cứ kết quả bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban kiểm soát, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc như sau:

- Ông: Nguyễn Long Giang
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Giải quyết theo nguyện vọng Đơn xin thôi giữ chức danh Trưởng BKS Công ty, chỉ xin tham gia thành viên BKS của Ông Nguyễn Long Giang.
- Chức vụ hiện được bầu: Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 19/5/2023

Nơi nhận:

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



Trịnh Văn Thanh

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

Số:....513.../TB-VTCB

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

Cầm Phả, ngày 19 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 19/5/2023 của HĐQT, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc chuẩn y kết quả bầu chức danh Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ Biên bản họp ngày 19/5/2023 của BKS về việc bầu Trưởng BKS;

Căn cứ kết quả bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban kiểm soát, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Hương
- Chức vụ trước khi bầu: Phó Trưởng phòng Kế hoạch, đầu tư
- Chức vụ được bầu: Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 19/5/2022

Nơi nhận:

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



Trịnh Văn Thanh

Cẩm Phả, ngày 19 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Miễn nhiệm Trưởng BKS đương nhiệm và bầu Trưởng BKS mới
nhiệm kỳ 2022-2027

Hôm nay vào 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 5 năm 2023, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, có địa chỉ trụ sở chính tại Khu 6B phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Ban kiểm soát, Công ty tổ chức cuộc họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027, sau Đại hội.

Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức danh Trưởng BKS Công ty, chỉ xin tham gia thành viên BKS của Ông Nguyễn Long Giang, với lý do công việc chuyên môn bận;

Căn cứ Đơn xin thôi thành viên BKS Công ty của Bà Phạm Thị Thu Chung, với lý do tình hình sức khỏe và dành thời gian cho gia đình;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 7/4/2023 của HĐQT về việc giải quyết đơn xin thôi thành viên BKS của Bà Phạm Thị Thu Chung; giải quyết đơn xin thôi giữ chức danh Trưởng BKS, chỉ tham gia TV BKS và chuẩn bị công tác nhân sự bầu bổ sung TV BKS tại ĐHĐCĐ năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 371/TTr-VTCB ngày 12/4/2023 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc xin miễn nhiệm TV BKS và thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 12/4/2023, các thành viên Ban kiểm soát tiến hành họp phiên đầu tiên sau Đại hội để bầu Trưởng BKS mới nhiệm kỳ 2022-2027, do Trưởng BKS cũ xin thôi giữ chức danh Trưởng BKS, chỉ tham gia TV BKS.

1. Các thành viên Ban kiểm soát dự họp gồm:

- Ông Nguyễn Long Giang, Trưởng Ban kiểm soát (đương nhiệm).
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt, thành viên Ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương, thành viên Ban kiểm soát.
- Hội nghị đã giới thiệu Ông Nguyễn Long Giang thay mặt Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Chủ trì hội nghị và được hội nghị biểu quyết nhất trí 100%.
- Hội nghị đã giới thiệu và biểu quyết thông qua Bà Nguyễn Thị Nguyệt, thư ký Hội nghị và được Hội nghị biểu quyết nhất trí 100%.

2. Nội dung

- Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đương nhiệm.



- Quán triệt nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát.

3. Hội nghị thảo luận, bầu Trưởng ban kiểm soát và thảo luận biểu quyết tại cuộc họp.

*** Quán triệt tại Hội nghị:**

Ông Nguyễn Long Giang, chủ trì đã quán triệt trước hội nghị các văn bản của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, sau đó Ông Nguyễn Long Giang nhấn mạnh, do công việc chuyên môn của tôi bận, tôi không thể tiếp tục kiêm nhiệm thêm chức danh Trưởng BKS. Do đó, ngày 06/4/2023, tôi có đơn xin thôi giữ chức danh Trưởng BKS, chỉ tham gia TV BKS gửi HĐQT và Bà Phạm Thị Thu Chung có đơn xin thôi không tham gia thành viên BKS gửi HĐQT, ngày 07/4/2023 HĐQT tiến hành họp thống nhất, thông qua và có Tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đã nhất trí giải quyết đơn của Ông Giang và Bà Chung, đồng thời bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thu Hương vào thành viên BKS thay cho Bà Chung xin thôi. Tại Hội nghị hôm nay BKS tiến hành giới thiệu và bầu Trưởng BKS mới.

*** Hội nghị thảo luận:**

- Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Nguyệt: Nhất trí những nội dung mà đồng chí chủ tọa vừa quán triệt thông qua, đồng chí nhất trí miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS, chỉ tham gia TV BKS đối với Ông Nguyễn Long Giang và Bà Nguyễn Thị Nguyệt giới thiệu đề cử Bà Nguyễn Thị Thu Hương để Ban kiểm soát bầu làm Trưởng BKS mới.

- Ý kiến của Ông Nguyễn Long Giang: Tôi xin thôi chức danh Trưởng BKS, chỉ tham gia TV BKS và đề cử Bà Nguyễn Thị Thu Hương, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất để bầu Trưởng BKS mới nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Thu Hương: Nhất trí ý kiến của Ông Nguyễn Long Giang và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, không có ý kiến gì thêm.

Các thành viên Ban kiểm soát đã nhất trí đề cử Bà Nguyễn Thị Thu Hương để Ban kiểm soát bầu làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

*** Ban kiểm soát thống nhất, nhất trí thông qua các nội dung sau:**

1 - Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đương nhiệm, chỉ tham gia Thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Long Giang.

2 - Nhất trí đề cử Bà Nguyễn Thị Thu Hương, để BKS bầu làm Trưởng BKS mới nhiệm kỳ 2022-2027

Kết quả biểu quyết các nội dung trên: 3/3 đồng chí = 100%

*** Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng BKS mới:**

- Thành viên ban kiểm soát đã thống nhất bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát bằng phương pháp lấy phiếu tín nhiệm và tiến hành bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hương, số phiếu tín nhiệm 03/03 phiếu =100%

+ Ông Nguyễn Long Giang, số phiếu tín nhiệm 00/03 phiếu =0 %

+ Bà Nguyễn Thị Nguyệt, số phiếu tín nhiệm 00/03 phiếu =0 %

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu, Bà Nguyễn Thị Thu Hường đã trúng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc nhiệm kỳ 2022-2027:

- Đề nghị Ban kiểm soát làm văn bản báo cáo HĐQT chuẩn y kết quả bầu chức danh Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

- Trưởng Ban kiểm soát quán triệt nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát về thực hiện chức năng, quyền hạn của Ban kiểm soát, đồng thời triển khai một số nội dung nhiệm vụ quý II năm 2023.

4. Ý kiến của các thành viên dự họp

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Ban kiểm soát đã có ý kiến: Tất cả các nội dung nêu tại Mục 2 và Mục 3 trên đây là phù hợp với Điều lệ và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. Kết quả biểu quyết

Ban kiểm soát lấy biểu quyết về những nội dung đã thảo luận nêu ở trên, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Ban kiểm soát, tổng số phiếu tán thành: 3 phiếu.

- Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào, tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Những thành viên có ý kiến khác: không có thành viên nào, tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 05 (năm) bản bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

THƯ KÝ



Bà Nguyễn Thị Nguyệt

CHỦ TỌA



Ông Nguyễn Long Giang



Bà Nguyễn T. Thu Hường