

Số:....456/VTCB-TCLĐ

Cẩm Phá, ngày 29 tháng 4 năm 2022

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.

I. Tên tổ chức phát hành: 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: Ông 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 16/NQ-HĐQT ngày 29/4/2022 của HĐQT Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu 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 đã được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc vào ngày 29/4/2022, 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 ĐHĐCĐ, NQ HĐQT
- TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021
- Bản cam kết chưa tạm ứng cổ tức
- Tờ trình số 419/TTr-VTCB về việc chi trả cổ tức năm 2021

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

GIÁM ĐỐC



Phương Kim Mừng

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

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

Số: 455/VT-CB-TCLĐ

Cầm Phả, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Về việc cam kết chưa thực hiện
tạm ứng cổ tức năm 2021

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

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 cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 25/4/2022;

Căn cứ Tờ trình số 419/TTr-VTCB của HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 25/4/2022 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 25/4/2022. Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số 419/TTr-VTCB ngày 25/4/2022. Cụ thể:

Trên cơ sở triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2022. Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 theo tỷ lệ được ĐHĐCĐ thông qua là: Tỷ lệ thực hiện: 24,94%/Vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.494 đồng). Thời gian thực hiện trong quý 2 năm 2022.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc xin cam kết, Công ty chưa thực hiện đợt tạm ứng cổ tức năm 2021 nào cho cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin trong văn bản này là đầy đủ, chính xác và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý Trung tâm. *AK*

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06. *AK*
- * Tài liệu đính kèm
- Bản CBTT
- Nghị quyết ĐHĐCĐ, NQ HĐQT
- Bản cam kết chưa tạm ứng cổ tức
- Tờ trình số 419/TTr-VTCB về việc chi trả cổ tức năm 2021



Phương Kim Mừng

Số: 454 /TB-VTCB

Cẩm Phá, ngày 29 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021**

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.

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

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: 18/5/2022.

1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021.

- Tỷ lệ thực hiện: 24,94%/Vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.494 đồng).

- Ngày thanh toán: 31/5/2022

- Địa điểm thực hiện:


+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc từ ngày 31/5/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.


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): Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vtcbdongbac@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;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06. 
- * **Tài liệu đính kèm**
- Bản CBTT
- Nghị quyết ĐHĐCĐ, NQ HĐQT
- Bản cam kết chưa tạm ứng cổ tức
- Tờ trình số 419/TTr-VTCB về việc chi trả cổ tức năm 2021



GIÁM ĐỐC

Phương Kim Mừng

NGHỊ QUYẾT

V/v phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022 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 cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 25/4/2022;

Căn cứ Tờ trình số 419/TTr-VTCB của Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 25/4/2022 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc ngày 29/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2022
- Ngày thanh toán: 31/5/2022
- Tỷ lệ thực hiện: 24,94%/Vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.494 đồng).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 19.682.165.179 đồng;
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc từ ngày 31/5/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho đồng chí Phương Kim Mừng, Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nội dung trên đảm bảo đúng đủ nội dung, thời gian quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tại Điều 3;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý cổ đông;
- Lưu: TCLĐ. T05.



Trịnh Văn Thanh

Số:.....419../TTr-VTCB

Cám Phá, ngày 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB 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 Đông Bắc;

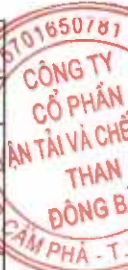
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông qua ngày 29/4/2021.

HDQT Công ty báo cáo Đại hội phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC NĂM 2021

1. Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ (*)	Đồng	78.895.100.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.499.287.840
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021, trong đó:	Đồng	21.994.097.583
3.1	LNST năm trước chưa chia hết chuyển sang	Đồng	192.860.800
3.2	LNST chưa phân phối kỳ này	Đồng	21.801.236.783
4	Tổng lợi nhuận phân phối (LNPP) năm nay	Đồng	21.994.097.583
5	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (10% LNPP):	Đồng	2.199.409.758
5.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9,14%)	Đồng	2.011.074.758
5.2	Quỹ thưởng người quản lý (0,86%)	Đồng	188.335.000
6	Lợi nhuận chia cổ tức và bổ sung nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông (90% LNPP):	Đồng	19.794.687.825
6.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (89,49% LNPP)	Đồng	19.682.165.179
6.2	Bổ sung nguồn vốn Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông (0,51%LNPP)	Đồng	112.522.646
7	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt	%/VĐL	24,947%
8	Chia cổ tức bằng tiền mặt (dự kiến)	Đồng/cổ phiếu	2.494,72
9	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông	Cổ phiếu	788.951
10	Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông	%/VĐL	10%
11	Nguồn vốn dùng phát hành cổ phiếu thưởng:	Đồng	7.889.510.000
11.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	7.776.987.354
11.2	LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 (0,51%LNPP)	Đồng	112.522.646



(*) *Vốn điều lệ mới của Công ty tại ngày 02/03/2022 sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 là 78.895.100.000 đồng.*

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2021

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 19.682.165.179 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 24,947%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.494,72 đồng).

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2 năm 2022

3. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông trong năm 2022

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu cơ bản như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 788.951 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.889.510.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 10%/vốn điều lệ, tương đương tỷ lệ 100 : 10 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

- Nguồn vốn phát hành:

- + Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển: 7.776.987.354 đồng.
- + Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty: 112.522.646 đồng

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2 và Quý 3 năm 2022

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu 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.

4. Tổ chức thực hiện

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo quy định pháp luật, xem xét, quyết định liên quan đến việc tổ chức thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông như sau.

+ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, Giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

+ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

+ Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

+ HĐQT chỉ đạo và giao cho Giám đốc và các phòng/ban/cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ xin phép UBCK Nhà nước phát hành cổ phiếu thưởng; Báo cáo việc phát hành cổ phiếu thưởng. Hoàn thiện hồ sơ để thực hiện việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở GDCK Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành cổ phiếu thưởng cho Cổ đông.

+ Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung nội dung và ký ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ của Công ty và thực hiện sửa đổi các quy chế, quy định khác liên quan đến hoạt động của Công ty. Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế, quy định khác theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC NĂM 2022


Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Vốn điều lệ (**)	Đồng		86.784.610.000
2	Tổng doanh thu	Trđ		3.089.930,70
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		28.000.000.000
4	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng		5.600.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		22.400.000.000
6	Lợi nhuận phân phối (LNPP) dự kiến	Đồng	100	22.400.000.000
7	Trích lập các quỹ tại DN (10% LNPP):	Đồng	10	2.240.000.000
7.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%LNPP)	Đồng	9	2.016.000.000
7.2	Quỹ thưởng người quản lý (1%LNPP)	Đồng	1	224.000.000
8	Lợi nhuận dự kiến dùng chi trả cổ tức (90%LNPP):	Đồng	90	20.160.000.000
8.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (90%LNPP)	Đồng	90	20.160.000.000
9	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.326.000

(**) Vốn điều lệ của Công ty dự kiến tăng thêm 10% so với vốn điều lệ hiện hành (78.895.100.000 đồng) sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phương Kim Mừng



Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ

Cẩm Phá, ngày 25 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 25/4/2022;
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022.

ĐHĐCĐ thông qua tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 cụ thể như sau:

*** Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021.**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ (*)	Đồng	72.929.980.000	78.895.100.000	108%
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.786.000	1.861.802,36	104,24
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.036.000	1.171.717,68	113,10
	- Than Nhập khẩu + Thương mại	Tấn	350.000	304.132,75	86,90
	- Than Nguyên khai	Tấn	400.000	385.951,93	96,49
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>357.700</i>	<i>358.524,87</i>	<i>100,23</i>
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	1.900.000	2.122.303,06	111,70
4	Vận tải thùy	Tấn	7.540.000	5.933.395,31	78,69
5	Tổng doanh thu, thu nhập khác	Đồng	3.713.677.160.000	4.860.753.003.097	130,88
-	Doanh thu than	Đồng	3.395.496.580.000	4.496.590.120.979	132,43
-	Doanh thu dịch vụ vận tải thùy	Đồng	300.338.190.000	234.007.392.377	77,91
-	Doanh thu dịch vụ giao than	Đồng	17.842.390.000	13.888.394.357	77,84
-	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng		116.267.095.384	-
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	27.850.000.000	28.499.287.840	102,33
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	5.570.000.000	6.698.051.057	120,25
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22.280.000.000	21.801.236.783	97,85
9	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	22.280.000.000	21.801.236.783	97,85



TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ TH/KH %
10	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng	0	192.860.800	
11	Tổng lợi nhuận phân chia năm nay	Đồng	22.280.000.000	21.994.097.583	98,72
12	Trích lập các quỹ tại DN	Đồng	2.228.000.000	2.199.409.758	98,72
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0	0	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.005.200.000	2.011.074.758	100,29
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	222.800.000	188.335.000	84,53
13	Lợi nhuận chia cổ tức (dự kiến)	Đồng	20.052.000.000	19.794.687.825	98,72
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	20.052.000.000	19.682.165.179	98,16
	Phát hành cổ phiếu thưởng	Đồng		112.522.646	
14	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ	Cổ phiếu		788.951	
15	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	14.191.000	15.530.000	109,44

(*) *Vốn điều lệ mới của Công ty tại ngày 02/03/2022 sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 là 78.895.100.000 đồng.*

*** Phương án sản xuất kinh doanh năm 2022**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2022	Ghi chú
1	Vốn điều lệ (**)	đồng		86.784.610.000	
2	Sản lượng than nhập	Tấn		1.541.100	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn		941.100	
	- Than nhập khẩu+TM	Tấn		300.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn		300.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>		<i>268.400</i>	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn		1.500.000	
4	Vận tải thủy	Tấn		6.930.000	
5	Tổng doanh thu	Trđ		3.089.930,70	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng		28.000.000.000	
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng		5.600.000.000	
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng	100	22.400.000.000	
9	Trích lập các quỹ tại DN	đồng	10	2.240.000.000	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	9	2.016.000.000	
	- Quỹ thưởng người quản lý	đồng	1	224.000.000	
10	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	đồng	90	20.160.000.000	
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	<i>đồng</i>	<i>90</i>	<i>20.160.000.000</i>	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.326.000	

(**) *Vốn điều lệ của Công ty dự kiến tăng thêm 10% so với vốn điều lệ hiện hành (78.895.100.000 đồng) sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.*

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thống nhất kế hoạch SXKD năm 2022 như các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Đông Bắc thông báo và được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

- Đại hội nhất trí thông qua với 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021.

- Đại hội nhất trí thông qua với 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Đại hội nhất trí thông qua với 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

- Đại hội nhất trí thông qua với 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Đại hội nhất trí thông qua với 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2022.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

- Đại hội nhất trí thông qua với 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất phương án năm 2022.

ĐHCĐ thông qua thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021, đề xuất phương án năm 2022 cụ thể như sau:

550,
NG T
PHÁ
VÀ C
THAN
NG B
- T.0

*** Quyết toán thù lao năm 2021**

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	39		97.500.000	
-	<i>TV HĐQT chuyên trách</i>	01		0	0	
-	<i>TV HĐQT không chuyên trách</i>	01	03	2.500.000	7.500.000	
-	<i>TV HĐQT không chuyên trách</i>	03	36	2.500.000	90.000.000	
II. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
III. Phụ trách quản trị công ty		01	08	1.500.000	12.000.000	
1	Người phụ trách QT	01	08	1.500.000	12.000.000	
Tổng số		09	83		151.500.000	

*** Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022**

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	48		120.000.000	
-	<i>Chủ tịch HĐQT chuyên trách</i>	01				
-	<i>TV HĐQT chuyên trách</i>					
-	<i>TV HĐQT không chuyên trách</i>	04	48	2.500.000	120.000.000	
II. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
III. Phụ trách quản trị công ty		01	12	1.500.000	18.000.000	
1	Người phụ trách QT	01	12	1.500.000	18.000.000	
Tổng số		09	96		180.000.000	

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đại hội nhất trí thông qua với 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022 cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	78.895.100.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.499.287.840

TT	Chi tiêu	ĐVT	Số tiền
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	21.801.236.783
4	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	21.801.236.783
5	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng	192.860.800
6	Tổng lợi nhuận phân chia năm nay	Đồng	21.994.097.583
7	Trích lập các quỹ tại DN (10% LNPP)	Đồng	2.199.409.758
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9,14%)	Đồng	2.011.074.758
	Quỹ thưởng người quản lý (0,86%)	Đồng	188.335.000
8	Lợi nhuận chia cổ tức (89,49% LNPP)	Đồng	19.794.687.825
8.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (89,49% LNPP)	Đồng	19.682.165.179
8.2	Phát hành cổ phiếu thưởng	Đồng	112.522.646
9	Tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt	%/VĐL	24,947%
10	Chia cổ tức bằng tiền mặt (dự kiến)	đ/cổ phiếu	2.494,72
11	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông	Cổ phiếu	788.951
12	Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông	%/VĐL	10%

(*) *Vốn điều lệ mới của Công ty tại ngày 02/03/2022 sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 là 78.895.100.000 đồng.*

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2021

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 19.682.165.179 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 24,947%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.494,72 đồng).
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2 năm 2022

3. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông trong năm 2022

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu cơ bản như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 788.951 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.889.510.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 10%/vốn điều lệ, tương đương tỷ lệ 100 : 10 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn phát hành:
 - + Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển: 7.776.987.354 đồng.
 - + Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty: 112.522.646 đồng
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2 và Quý 3 năm 2022
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu 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.

4. Tổ chức thực hiện

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo quy định pháp luật, xem xét, quyết định liên quan đến việc tổ chức thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông như sau.

+ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, Giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

+ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

+ Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

+ HĐQT chỉ đạo và giao cho Giám đốc và các phòng/ban/cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ xin phép UBCK Nhà nước phát hành cổ phiếu thưởng; Báo cáo việc phát hành cổ phiếu thưởng. Hoàn thiện hồ sơ để thực hiện việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở GDCK Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành cổ phiếu thưởng cho Cổ đông.

+ Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung nội dung và ký ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ của Công ty và thực hiện sửa đổi các quy chế, quy định khác liên quan đến hoạt động của Công ty. Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế, quy định khác theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

2. Kế hoạch PP lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng		86.784.610.000
2	Tổng doanh thu	Trđ		3.089.930,70
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		28.000.000.000
4	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng		5.600.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		22.400.000.000
6	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	100	22.400.000.000
7	Trích lập các quỹ tại DN:	Đồng	10	2.240.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	9	2.016.000.000
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	1	224.000.000

TT	Chi tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
8	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	Đồng	90	20.160.000.000
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	<i>Đồng</i>	<i>90</i>	<i>20.160.000.000</i>
9	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.326.000

(**) *Vốn điều lệ của Công ty dự kiến tăng thêm 10% so với vốn điều lệ hiện hành (78.895.100.000 đồng) sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu.*

- *Đại hội nhất trí thông qua với 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 9. Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2022.

- Đại hội thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2022. Đại hội giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư.

- *Đại hội nhất trí thông qua với 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 10: Thông qua tờ trình kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2022.

- Đại hội thông qua tờ trình kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2022.

+ Thực hiện thuê phương tiện vận tải thủy năm 2022, dự kiến thuê từ 60.000 tấn đến 70.000 tấn phương tiện vận tải thủy.

+ Đại hội giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2022.

- *Đại hội nhất trí thông qua với 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 11: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các công ty đại chúng do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- *Đại hội nhất trí thông qua với 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 12: Thông qua tờ trình ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty.

- Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHĐCĐ ủy quyền chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị Công ty.

- Đại hội nhất trí thông qua với 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Danh sách ứng viên trúng cử HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

TT	Tên thành viên	Số phiếu được bầu	Số lần bầu
1	Ông Phương Kim Mừng	7.913.510	Lần 1
2	Ông Trịnh Văn Thanh	7.889.510	Lần 1
3	Ông Nguyễn Duy Tiên	7.889.510	Lần 1
4	Ông Nguyễn Văn Chí	7.877.510	Lần 1
5	Ông Vũ Xuân Hoạt	7.877.510	Lần 1

Danh sách ứng viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

TT	Tên thành viên	Số phiếu được bầu	Số lần bầu
1	Ông Nguyễn Long Giang	7.889.510	Lần 1
2	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	7.889.510	Lần 1
3	Bà Phạm Thị Thu Chung	7.889.510	Lần 1

- Đại hội nhất trí thông qua với 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2022.

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2022;
- Các quý Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T11.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phương Kim Mừng