

Số: 755/VTCB-TCLĐ

Cẩm Phá, ngày 11 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty.

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: tcldvtcb@gmail.com Website: 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 26/NQ-HĐQT ngày 11/7/2024 của HĐQT Công ty về việc giải quyết đơn xin thôi giữ chức danh TV HĐQT không điều hành của Ông Vũ Xuân Hoạt; dự kiến nhân sự đề bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành tại ĐHCĐ bất thường năm 2024, như đính kèm đến Quý UBCK Nhà nước; Sở GDCK Hà Nội; Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 CP VT&CB than Đông Bắc vào ngày 11/7/2024, 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:

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 26/NQ-HĐQT
- TB đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV HĐQT
- Mẫu thư đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV HĐQT

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



Phương Kim Mừng

Số: 26 /NQ-HĐQT

Cám Phá, ngày 11 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v giải quyết đơn xin thôi giữ chức danh TV HĐQT không điều hành của Ông Vũ Xuân Hoạt; dự kiến nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 để miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027

**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 Công văn số 5234/ĐB-TCLĐ ngày 05/7/2024 của Tổng Công ty Đông Bắc về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
Căn cứ Biên bản họp ngày 11/7/2024 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 TV HĐQT không điều hành của Ông Vũ Xuân Hoạt, lý do công việc gia đình và sức khỏe bản thân không được khỏe.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê duyệt các nội dung sau:

- HĐQT nhất trí giải quyết theo nguyện vọng trong đơn xin thôi chức danh TV HĐQT không điều hành của Ông Vũ Xuân Hoạt.
- HĐQT nhất trí công tác nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành thông qua việc đề cử, ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty.
- HĐQT nhất trí tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, để miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.
- HĐQT thông báo đến toàn thể cổ đông của Công ty để cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
- HĐQT thông báo đến cổ đông của Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, để miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành.

Điều 2. Căn cứ nội dung Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt. HĐQT ủy quyền cho đồng chí Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, các cơ quan liên quan lập kế hoạch, nội dung chương trình tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, theo đúng các quy định hiện hành.

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



Trịnh Văn Thanh

Số: 354/TB-VTCB

Cầm Phả, ngày 11 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT 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 26 /NQ-HĐQT ngày 11/7/2024 của HĐQT về việc giải quyết đơn xin thôi giữ chức danh TV HĐQT không điều hành của Ông Vũ Xuân Hoạt; dự kiến nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 để miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT không điều hành Công ty của Ông Vũ Xuân Hoạt, lý do công việc gia đình và sức khỏe bản thân không được 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 HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, như sau:

Tại cuộc họp ngày 11/7/2024, HĐQT Công ty đã phê chuẩn nhất trí giải quyết đơn xin thôi giữ chức danh TV HĐQT không điều hành của Ông Vũ Xuân Hoạt. Vậy sau khi giải quyết đơn xin thôi giữ chức danh TV HĐQT của Ông Vũ Xuân Hoạt, như vậy HĐQT khuyết một TV HĐQT. Để chuẩn bị tốt nhân sự bầu cử bổ sung TV HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. HĐQT Công ty trân trọng thông báo đến quý cổ đông/nhóm cổ đông v/v đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

- Số lượng cần bầu là 01 người.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

- Cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh TV HĐQT không điều hành nếu người được đề cử hoạt ứng cử phải 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 TV HĐQT 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 TV HĐQT không điều hành theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 25, Điều lệ Công ty.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành

- Thư đề cử, ứng cử TV HĐQT không điều hành.

- Bản cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ theo Điều 25, 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: trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 tại trang thông tin điện tử của Công ty: Website: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>). Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ gửi đầy đủ theo hướng dẫn và chuyển đến địa chỉ dưới đây.

- 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 việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;

- Các quý Cổ đông;

- Lưu: VT, TCLĐ. T520. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Thanh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**THƯ ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÔNG ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Tên tổ chức/Họ tên:.....

Giấy CNĐKDN/CMND số:.....

do: Cấp ngày:.....

Trụ sở/Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
và được đại diện ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
chiếm.....% trên tổng số cổ phần mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy chúng tôi/tôi có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc. Chúng tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ năm 2022-2027 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a) Sơ yếu lý lịch
- b) Bản sao có công chứng:
 - CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c) Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- d) Hồ sơ khác.

Nếu được Đại hội tín nhiệm bầu vào....., chúng tôi/tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THƯ ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÔNG ĐIỀU HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Chúng tôi/Tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc đại diệncổ phần, chiếm.....% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành. Đề nghị ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc than Đông Bắc cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (bà):

CMND/HC số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....

.....), và được đại diện ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ:.....) chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân Ông (bà).....có đủ các điều kiện, tiêu chí được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty CP Vận tải và chế biến than Đông Bắc, chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Ông (bà).....làm ứng cử viên bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

a) Sơ yếu lý lịch.

b) Bản sao có công chứng:

- CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài).

- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.

c) Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

d) Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào....., chúng tôi/tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

Đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỢP NHÓM

Đề cử, ứng cử viên tham gia bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc nhiệm kỳ 2022-2027

Hôm nay, vào hồi.....giờ.....phút, ngày...../...../...../2024, tại....., địa chỉ:.....

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc cùng nhau nắm giữ..... cổ phần, chiếm..... % trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành, có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

(có danh sách cổ đông ký tên ủy quyền kèm theo)

Cùng nhất trí đề cử:

1. Ông (bà):

- CMND/HC/GĐKKD số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

- Địa chỉ:

- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

- Hiện đang sở hữu cá nhân: cổ phần (Bằng chữ:.....)

- Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng làm ứng cử viên tham gia đề cử bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành, Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc nhiệm kỳ 2022-2027 trong kỳ ĐHĐCĐ bắt thường năm 2024.

2. Ông (bà):.....

- CMND/HC/GĐKKD số:..... Ngày cấp:

Nơi cấp:

- Địa chỉ:

- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

- Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

- Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng làm ứng cử viên tham gia đề cử bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc nhiệm kỳ 2022-2027 trong kỳ ĐHĐCĐ bắt thường năm 2024.

Biên bản này được lập vào hồi.....giờ 00 phút, cùng ngày./.

Cẩm Phả, ngày tháng năm 2024

THƯ KÝ TỔNG HỢP

(ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)



STT	Họ và tên	Số CMND Đ. HCM	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VDL	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Tổng					

028
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VĂN TÀI VÀ CHẾ BIẾN
Đ. HCM
TP. CẦN PHƠ - T. QUẢNG B.