

Số: 242/VT-CB-TCLĐ

Cẩm Phả, ngày 27 tháng 02 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;

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 Phả, 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: 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 07/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định, thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2024
 - Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 17/4/2024
 - Địa điểm tổ chức: Tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc - Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
 - 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 27/02/2024, 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. /
- Trân trọng!

Nơi nhận:

- UBCK NN; TCT LK&BT CKVN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt DSCĐ
- Nghị quyết số /NQ-HĐQT

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



Phương Kim Mừng

Số:.....07...../NQ-HĐQT

Cầm Phả, ngày 27 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Đông Bắc;
Căn cứ Biên bản số.....07...../BB-HĐQT họp ngày 27/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc với các nội dung chính sau đây:

1. Thời gian:

Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 20/3/2024.

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến 1/2 ngày, thời gian tổ chức 7h30' ngày 17/4/2024.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Hội trường, Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc đến thời điểm chốt danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp đều được tham dự Đại hội. Cổ đông không đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty)

4. Nội dung của Đại hội:

- + Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- + Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024.
- + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

+ Thông qua tờ trình chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, người quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2023 và dự kiến phương án năm 2024.

+ Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

+ Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2024.

+ Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

+ Thông qua tờ trình mua/bán cổ phần theo đề nghị của cổ đông và theo đề nghị của Công ty năm 2024.

+ Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty.

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

+ Thông qua Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 3. Căn cứ nội dung Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt, HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, các cơ quan liên quan lập kế hoạch, nội dung chương trình tổ chức Đại hội theo đúng các quy định hiện hành. /

Nơi nhận:

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



Trịnh Văn Thanh

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi:

- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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 VT&CB than Đông Bắc

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 02033.866.268

Fax: 02033.865.732

- E-mail: vtcbdongbac@gmail.com

Website: www.vtcbdongbac.com.vn

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Chúng tôi thông báo đến quý Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 20/3/2024

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 17/4/2024

- Địa điểm tổ chức: Tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc - Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đề nghị VSDC 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. /.

Nơi nhận:

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

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản CBTT
- Thông báo chốt DSCĐ
- Nghị quyết HĐQT số.../NQ-HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Thanh