

Số: 1268/VTCB-TCLĐ

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.
- Trụ sở chính: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: (0203) 3866268

Fax: (0203) 3865732

- Mã chứng khoán: VDB

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phương Kim Mừng, Chức vụ: Giám đốc Công ty.

- Địa chỉ: phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại cơ quan: (0203) 3866268

- Loại CBTT: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc CBTT về việc thực hiện phương án cơ cấu lại biên chế tổ chức như sau:

+ Hợp nhất hai Phòng: Phòng Kế hoạch kinh doanh và Phòng Đầu tư XDCB thành một phòng lấy tên là Phòng Kế hoạch - Đầu tư.

+ Hợp nhất hai Phòng: Phòng Kỹ thuật công nghệ và Phòng AT-VSLĐ thành một phòng lấy tên là Phòng Kỹ thuật - An toàn.

+ Hợp nhất hai Phân xưởng sản xuất: Phân xưởng CBTT số 1 và Phân xưởng CBTT số 3 thành một Phân xưởng sản xuất lấy tên là Phân xưởng số 1.

+ Đổi tên Phân xưởng chế biến số 2 thành Phân xưởng số 2.

(Có Nghị quyết HĐQT, Quyết định hợp nhất đính kèm)

3. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: www.vtcbdongbac.com.vn, theo đường dẫn mục quan hệ cổ đông, công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin 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;
- Đăng Website Công ty;
- Các Phòng, PX, Đội, CNHP;
- Lưu: VT, TCLĐ; T06.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Phương Kim Mừng

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Số: 30 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc ngày 28/12/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí cơ cấu lại tổ chức của Công ty Cổ phần vận tải và chế biến than Đông Bắc gồm:

- Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị.
- Ban Giám đốc.
- Ban kiểm soát.
- Các cơ quan: Gồm 07 phòng nghiệp vụ (Phòng chính trị; Phòng Tài chính kế toán; Phòng Kế hoạch, đầu tư; Phòng Cơ điện, vận tải, vật tư; Phòng Tổ chức lao động; Phòng Kỹ thuật, an toàn; Văn phòng).
- Các Phân xưởng: Gồm 03 Phân xưởng (Phân xưởng số 1; Phân xưởng số 2; Phân xưởng cơ điện)
- Các Đội: Gồm 02 Đội (Đội Vận tải thủy; Đội bảo vệ).
- Chi nhánh: Gồm 01 Chi nhánh Hải Phòng.

Điều 2. Giao cho ông Phương Kim Mừng - Giám đốc Công ty chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiện toàn lại lao động, bố trí sắp xếp nhân sự sao cho phù hợp, đảm bảo tinh gọn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, HĐQT, Ban Giám đốc, các cơ quan có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BGĐ;
- Trưởng Ban KS, các quý cổ đông;
- Các đ/c có tên tại điều 1;
- Lưu: VT; Tr 09.



Phạm Văn Thúc

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC

Số: 1209/QĐ-VTCB

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

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v hợp nhất hai Phân xưởng (Phân xưởng chế biến số 1 và phân xưởng chế biến số 3) thành một Phân xưởng, lấy tên là Phân xưởng số 1 trực thuộc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Quyết định số 5922/QĐ-BQP ngày 29/12/2017 của Bộ Quốc Phòng về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐQT ngày 03/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc thông qua Phương án cơ cấu lại;

Căn cứ Công văn số 7316/ĐB-TCLĐ ngày 12/12/2018 của Tổng công ty Đông Bắc về việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy Công ty họp ngày 20/12/2018 và Nghị quyết của HĐQT Công ty họp ngày 28/12/2018;

Xét đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Tổ chức Lao động Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hợp nhất hai Phân xưởng (Phân xưởng chế biến số 1 và Phân xưởng chế biến số 3) thành một Phân xưởng, lấy tên là Phân xưởng số 1, trực thuộc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Chức năng, nhiệm vụ của Phân xưởng số 1; chức trách, quyền hạn của Quản đốc, Phó Quản đốc, nhân viên thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, chức trách, quyền hạn của người đứng đầu trong bộ máy quản lý, điều hành Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Điều 2. Tổ chức lực lượng của Phân xưởng số 1 bao gồm cán bộ, nhân viên của hai (02) Phân xưởng (Phân xưởng chế biến số 1 và Phân xưởng chế biến số 3) hiện tại. Giao cho cơ quan Chính trị, Tổ chức Lao động thực hiện việc điều động cán bộ, nhân viên theo quy định.

Sau khi Phân xưởng số 1 đi vào hoạt động, giao cho đồng chí Quản đốc xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Phân xưởng; chức trách, quyền hạn của Quản đốc, Phó Quản đốc, nhân viên báo cáo Giám đốc Công ty phê duyệt; thực hiện tổ chức, bố trí, sắp xếp cán bộ, nhân viên phù hợp với yêu cầu, chức năng và nhiệm vụ được giao để từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, chế biến, tiêu thụ than và thực hiện nhiệm vụ khác của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019. Phân xưởng số 1 thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ mới từ ngày 01/01/2019. Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Ban kiểm soát; Trưởng Phòng Tổ chức Lao động; Quản đốc phân xưởng số 1; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, TTLKCKVN, SGDCKHN (để CBTT);
- Tổng Công ty (để b/c);
- HĐQT, BGD, BKS (để chỉ đạo);
- Các quý cổ đông;
- Các Phòng, PX, Đội, CNHP;
- Lưu: VT, TCLĐ; T50.



Trung tá Phương Kim Mừng

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC

Số: 1265/QĐ-VTCB

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

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v đổi tên Phân xưởng chế biến số 2 thành Phân xưởng số 2,
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Quyết định số 5922/QĐ-BQP ngày 29/12/2017 của Bộ Quốc Phòng về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐQT ngày 03/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc thông qua Phương án cơ cấu lại;

Căn cứ Công văn số 7316/ĐB-TCLĐ ngày 12/12/2018 của Tổng công ty Đông Bắc về việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy Công ty họp ngày 20/12/2018 và Nghị quyết của HĐQT Công ty họp ngày 28/12/2018;

Xét đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Tổ chức Lao động Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Phân xưởng chế biến số 2 thành phân xưởng số 2, trực thuộc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Chức năng, nhiệm vụ của Phân xưởng số 2; chức trách, quyền hạn của Quản đốc, Phó Quản đốc, nhân viên thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, chức trách, quyền hạn của người đứng đầu trong bộ máy quản lý, điều hành Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc (chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lực lượng không thay đổi).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019, các Quyết định trước đây đã ban hành trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Ban kiểm soát; Trưởng Phòng Tổ chức Lao động; Quản đốc phân xưởng số 2; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, TTLKCKVN, SGDCKHN (để CBTT);
- Tổng Công ty (để b/c);
- HĐQT, BGD, BKS (để chỉ đạo);
- Các quý cổ đông;
- Các Phòng, PX, Đội, CNHP;
- Lưu: VT, TCLĐ; T5



GIÁM ĐỐC

Trưởng tá Phương Kim Mừng

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC

Số: 12.00.../QĐ-VTCB

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

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v hợp nhất hai Phòng (Phòng Kỹ thuật và Phòng An toàn - VSLĐ) thành một phòng, lấy tên là Phòng Kỹ thuật, an toàn thuộc Cơ quan điều hành Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Quyết định số 5922/QĐ-BQP ngày 29/12/2017 của Bộ Quốc Phòng về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐQT ngày 03/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc thông qua Phương án cơ cấu lại;

Căn cứ Công văn số 7316/ĐB-TCLĐ ngày 12/12/2018 của Tổng công ty Đông Bắc về việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy Công ty họp ngày 20/12/2018 và Nghị quyết của HĐQT Công ty họp ngày 28/12/2018;

Xét đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Tổ chức Lao động Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hợp nhất hai Phòng (Phòng Kỹ thuật và Phòng An toàn - VSLĐ) thành một Phòng, lấy tên là Phòng Kỹ thuật, an toàn thuộc cơ quan điều hành Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật, an toàn; chức trách, quyền hạn của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, nhân viên thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, chức trách, quyền hạn của người đứng đầu trong bộ máy quản lý, điều hành Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

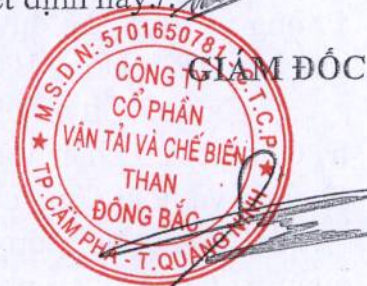
Điều 2. Tổ chức lực lượng của Phòng Kỹ thuật, an toàn bao gồm cán bộ, nhân viên của hai (02) Phòng (Phòng Kỹ thuật và Phòng An toàn - VSLĐ) hiện tại. Giao cho cơ quan Chính trị, Tổ chức Lao động thực hiện việc điều động cán bộ, nhân viên theo quy định.

Sau khi Phòng Kỹ thuật, an toàn đi vào hoạt động, giao cho đồng chí Trưởng phòng Kỹ thuật, an toàn xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Phòng; chức trách, quyền hạn của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, nhân viên báo cáo Giám đốc Công ty phê duyệt; thực hiện tổ chức, bố trí, sắp xếp cán bộ, nhân viên phù hợp với yêu cầu, chức năng và nhiệm vụ được giao để từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật công nghệ sản xuất kinh doanh và công tác an toàn bảo hộ lao động của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019. Phòng Kỹ thuật, an toàn thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ mới từ ngày 01/01/2019. Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Ban kiểm soát; Trưởng Phòng Tổ chức Lao động; Trưởng phòng Kỹ thuật, an toàn; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- UBCKNN, TTLKCKVN, SGDCCKHN (để CBTT);
- Tổng Công ty (để b/c);
- HĐQT, BGD, BKS (để chỉ đạo);
- Các quý cổ đông;
- Các Phòng, PX, Đội, CNHP;
- Lưu: VT, TCLĐ; T50. *[Signature]*



Trung tá Phương Kim Mừng

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC

Số: 1207/QĐ-VTCB

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

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v hợp nhất hai Phòng (Phòng Kế hoạch và Phòng Đầu tư - Xây dựng cơ bản) thành một phòng, lấy tên là Phòng Kế hoạch, đầu tư thuộc Cơ quan điều hành Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Quyết định số 5922/QĐ-BQP ngày 29/12/2017 của Bộ Quốc Phòng về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐQT ngày 03/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc thông qua Phương án cơ cấu lại;

Căn cứ Công văn số 7316/ĐB-TCLĐ ngày 12/12/2018 của Tổng công ty Đông Bắc về việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy Công ty họp ngày 20/12/2018 và Nghị quyết của HĐQT Công ty họp ngày 28/12/2018;

Xét đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Tổ chức Lao động Công ty,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hợp nhất hai Phòng (Phòng Kế hoạch và Phòng Đầu tư - XD CB) thành một Phòng, lấy tên là Phòng Kế hoạch, đầu tư thuộc cơ quan điều hành Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.


Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch, đầu tư; chức trách, quyền hạn của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, nhân viên thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, chức trách, quyền hạn của người đứng đầu trong bộ máy quản lý, điều hành Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

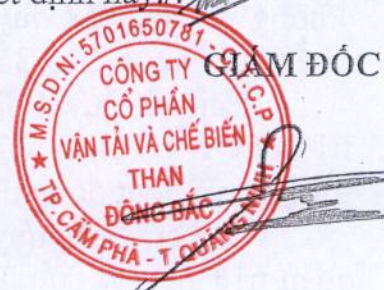
Điều 2. Tổ chức lực lượng của Phòng Kế hoạch, đầu tư bao gồm cán bộ, nhân viên của hai (02) Phòng (Phòng Kế hoạch và Phòng Đầu tư - XD CB) hiện tại. Giao cho cơ quan Chính trị, Tổ chức Lao động thực hiện việc điều động cán bộ, nhân viên theo quy định.

Sau khi Phòng Kế hoạch, đầu tư đi vào hoạt động, giao cho đồng chí Trưởng phòng Kế hoạch, đầu tư xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Phòng; chức trách, quyền hạn của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, nhân viên báo cáo Giám đốc Công ty phê duyệt; thực hiện tổ chức, bố trí, sắp xếp cán bộ, nhân viên phù hợp với yêu cầu, chức năng và nhiệm vụ được giao để từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019. Phòng Kế hoạch, đầu tư thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ mới từ ngày 01/01/2019. Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Ban kiểm soát; Trưởng Phòng Tổ chức Lao động; Trưởng phòng Kế hoạch, đầu tư; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- UBCKNN, TTLKCKVN, SGDCKHN (để CBTT);
- Tổng Công ty (để b/c);
- HĐQT, BGD, BKS (để chỉ đạo);
- Các quý cổ đông;
- Các Phòng, PX, Đội, CNHP;
- Lưu: VT, TCLĐ; T50. 



Trung tá Phương Kim Mừng