

Số: 255./VTCB-TCLĐ

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 3 năm 2019

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;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

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: support@vtcbdongbac.com.vn 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


- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc công bố thông tin: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/4/2019

- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 23/4/2019

- 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 đã được công bố ngày 14/3/2019 trên website, tại địa chỉ Website: www.vtcbdongbac.com.vn

- 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:

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt DSCĐ
- Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Đại diện pháp luật/Người CBTT



Phương Kim Mừng

Số: 254.../TB-VTCB

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 3 năm 2019

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 2019

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký 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: support@vtcbdongbac.com.vn Website: www.vtcbdongbac.com.vn

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: 05/4/2019

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 23/4/2019

- 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 Đại hội:

+ Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

+ Thông qua báo cáo Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Giám đốc Công ty.

+ Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ.

+ Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức.

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

+ Thông qua tờ trình thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án dự kiến năm 2019.

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

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): 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 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 HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Phương Kim Mừng

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được ĐHCĐ thành lập thông qua ngày 04/4/2018;
Căn cứ Biên bản số 13/BB-HĐQT họp ngày 14/3/2019 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 05/4/2019.

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Dự kiến 1/2 ngày, thời gian tổ chức 8h00' ngày 23/4/2019.

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 báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.
- + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- + Thông qua báo cáo Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Giám đốc Công ty.
- + Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ.
- + Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức.
- + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- + Thông qua tờ trình thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án dự kiến năm 2019.
- + 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 quý cổ đông;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Lưu: VT, TCLĐ; T06.



Phạm Văn Thúc