

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC

Số: 279/VT-CB-TCLĐ

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

Cầm Phả, ngày 18 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, TTLKCK VN;
- Quý cổ đông Công ty CP VT&CB than Đông Bắc.

1. 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 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: Chủ tịch HĐQT Công ty

- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

2. Nội dung công bố thông tin

- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 18/3/2021 và Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc v/v phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty. VDB công bố thông tin Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 18/3/2021 như đính kèm đến UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, TTLKCK Việt Nam, quý cổ đông 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 18/3/2021, 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, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT.
- Các Quyết định miễn nhiệm.
- Các Quyết định bổ nhiệm.

CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT



Phương Kim Mừng

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

Số: 09 /NQ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 18 tháng 3 năm 2021

NGHI QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vân tãi 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 CP VT&CB than ĐB;
Xét đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Văn Thúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc;
Căn cứ Biên bản số 09/BB-HĐQT họp ngày 18/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐQT ngày 18/3/2021 của Ban kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc đối với ông Phạm Văn Thúc, kể từ ngày 18/3/2021.

- Bầu ông **Phương Kim Mừng** thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc, kể từ ngày 18/3/2021.

Điều 2. 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 nhân:

- HDQT, BGĐ, BKS;
- UBCKNN, VSD, TTLKCKVN;
- Các quý cổ đông;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Lưu: VT, TCLĐ, T06.



Phượng Kim Mừng

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1/ Họ và tên: Phương Kim Mừng
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 02/3/1971
4/ Nơi sinh: Hùng Thắng - Bình Giang - Hải Dương
5/ Số CMTND số 142597764, Nơi cấp: CA Hải Dương, Ngày cấp: 07/7/2009
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Trình độ văn hóa: 10/10
9/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
10/ Địa chỉ thường trú: phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
11/ Điện thoại liên hệ: 0913.543.315
12/ Địa chỉ Email:
13/ Tên tổ chức là đối tượng CBTT: Công ty CP VT&CB than Đông Bắc
14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng CBTT: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/1995-3/2000	Chi nhánh HP, Cty Đông Bắc	NV kế toán
4/2000-5/2006	XN CBKD than, Cty Đông Bắc	NV Kế hoạch
6/2006-6/2010	Công ty CBKD than, TCT Đông Bắc	Phó Quản đốc
7/2010-3/2013	Cty TNHH MTV VT&CB than ĐB	Quản đốc
4/2013-6/2015	Cty TNHH MTV VT&CB than ĐB	Phó Giám đốc
7/2015 - 3/2018	Cty TNHH MTV VT&CB than ĐB	Giám đốc Công ty
4/2018 - 3/2021	Công ty cổ phần VT&CB than ĐB	Giám đốc Công ty
3/2021 - Đến nay	Công ty cổ phần VT&CB than ĐB	Chủ tịch HĐQT

- 16/ Số cổ phần nắm giữ: 1.959.230 cổ phần, chiếm 29,55 % VDL, trong đó:
+ Sở hữu đại diện vốn Nhà nước: 1.950.000 cổ phiếu, chiếm 29,41 %
+ Sở hữu cá nhân: 9.230 cổ phiếu, chiếm 0,14 %
+ Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu
17/ Hành vi vi phạm pháp luật: Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

19/ Danh sách người có liên quan của người kê khai

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
1	Phuong Kim Ca	Bố đẻ	Không có	
2	Vũ Thị Tịnh	Mẹ đẻ	Không có	
3	Phuong Kim Thi	Anh trai	Không có	
4	Phuong Thị Cương	Chị gái	Không có	
5	Phuong Thị Ngân	Chị gái	Không có	
6	Phuong Thị Ngự	Chị gái	Không có	
7	Phuong Kim Cánh	Anh trai	Không có	
8	Phuong Kim Vang	Anh trai	Không có	
9	Phuong Kim Tám	Em trai	Không có	
10	Lê Thị Mơ	Vợ	Không có	
11	Phuong Kim Quốc Cường	Con trai	Không có	
12	Phuong Thị Mai Trang	Con gái	Không có	
13	Phuong Kim Quốc Hưng	Con trai	Không có	

- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

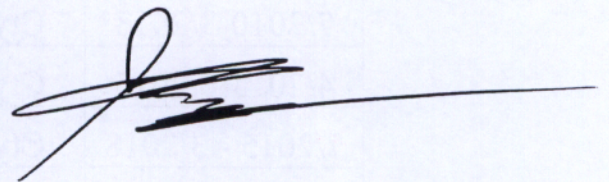
Quảng Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2021

Xác nhận của Công ty
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
GIÁM ĐỐC
VĂN TÀI VÀ CHẾ BIẾN
THÂN
ĐÔNG BẮC
TP. CAM PHẢ - T. QUẢNG NINH

Trịnh Văn Thanh

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2021

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



Phuong Kim Mừng

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

Số: 10 /NQ-HĐQT

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

Cầm Phả, ngày 18 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v miễn nhiệm Giám đốc, bổ nhiệm phụ trách Giám đốc
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 CP VT&CB than ĐB;
Căn cứ Biên bản số 10/BB-HĐQT họp ngày 18/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc đối với ông Phương Kim Mừng, kể từ ngày 18/3/2021.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Trịnh Văn Thanh, thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc:

- Sinh ngày: 12/11/1975

- CMND/CCCD số 125555311 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 14/9/2010

- Chỗ ở hiện nay: Số 34, tổ 2, khu Nam Thạch A, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Giữ chức vụ phụ trách Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc, kể từ ngày 18/3/2021. Ông Trịnh Văn Thanh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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;
- UBCKNN, VSD, TTLKCKVN;
- Các quý cổ đông;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.



Phương Kim Mừng

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Trịnh Văn Thanh
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 12/11/1975
- Nơi sinh: Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh
- CMTND số 125555311, Nơi cấp: CA Bắc Ninh, Ngày cấp: 14/9/2010
- Điện thoại liên hệ: 0913.268.811
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế Quản trị doanh nghiệp
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: UV HĐQT, GD Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị	Chức vụ
7/1999-9/2000	XN CB&KD than, Công ty Đông Bắc	Thuyền viên
10/2000-12/2009	Tổ trưởng tiêu thụ, XN CB&KD than, Cty Đông Bắc	Nhân viên
01/2010 - 3/2013	Công ty TNHH MTV VT&CB than Đông Bắc	Phó quản đốc
4/2013 - 9/2017	Công ty TNHH MTV VT&CB than Đông Bắc	Quản đốc
10/2017 - 3/2018	Công ty TNHH MTV VT&CB than Đông Bắc	Phó Giám đốc
4/2018- 3/2021	Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc	Phó Giám đốc
3/2021- Đến nay	Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc	Phụ trách Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch:
- Số cổ phần nắm giữ: 660.010 cổ phần, chiếm 9,95 % VDL, trong đó:
 - + Sở hữu đại diện vốn Nhà nước: 651.300 cổ phiếu, chiếm 9,82 %
 - + Sở hữu cá nhân: 8.710 cổ phiếu, chiếm 0,13 %
 - + Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu

- Danh sách người có liên quan của người kê khai

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
1	Trịnh Văn Toán	Bố đẻ	Không có	
2	Đoàn Thị Tuấn	Mẹ đẻ	Không có	
3	Trịnh Văn Tiến	Anh trai	Không có	

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
4	Trịnh Văn Toàn	Anh trai	Không có	
5	Trịnh Thị Thùy	Em gái	Không có	
6	Trần Thị Huyền Anh	Vợ	Không có	
7	Trịnh Bình Minh	Con trai	Không có	
8	Trịnh Hà Thu	Con gái	Không có	
9	Trịnh Huy Hoàng	Con trai	Không có	

- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: 2.500.000 đ
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2021

Xác nhận của Công ty

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



Phương Kim Mừng

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2021

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trịnh Văn Thanh