

Số: 435/VTCB-TCLĐ

Cầm Phả, ngày 26 tháng 4 năm 2022

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 cơ quan, đơn vị.

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 VT&CB than Đông Bắc CBTT Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 25/4/2022 của HĐQT Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc (VDB) về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty, do thay đổi nhân sự và thay đổi về người đại diện theo pháp luật của Công ty. VDB công bố thông tin Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 25/4/2022 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 đã được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc vào ngày 26/4/2022, 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:**

- NQ HĐQT số 15/NQ-HĐQT
- QĐ bổ nhiệm GD số 399/QĐĐ-VTCB
- TB thay người đại diện theo pháp luật.

CÔNG TY CP VT&CB THAN ĐÔNG BẮC
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC



Phương Kim Mừng

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

Số: 15 /NQ-HĐQT

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

Cầm Phả, ngày 25 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 25 tháng 4 năm 2022 về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Phương Kim Mừng – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, Tổng công ty Đông Bắc.

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

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty, cơ quan có liên quan và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT. La08.



Trịnh Văn Thanh

Số: 399/QĐĐ-VTCB

Cầm Phả, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ**

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

Căn cứ Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; đã sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BQP ngày 03 tháng 01 năm 2022 của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý người giữ chức vụ, chức danh và người đại diện phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý;

Căn cứ Quy chế công tác cán bộ trong Tổng công ty Đông Bắc, được ban hành kèm theo Quyết định số 827-QĐ/ĐU ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Đảng ủy Tổng công ty Đông Bắc;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Quyết nghị của Đảng ủy Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tại phiên họp ngày 25 tháng 4 năm 2022;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chính trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm đối với đồng chí có tên sau:

Thượng tá Phương Kim Mừng SHSQ: 11 009 971

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, Tổng công ty Đông Bắc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các cơ quan có liên quan và cá nhân đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- TV ĐU TCT (để b/c);
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý cổ đông;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Lưu: VT, CT. La20.



Trịnh Văn Thanh

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

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

Số: **434** /VTCB-TCLĐ

Cẩm Phả, ngày 26 tháng 4 năm 2022

V/v thông báo thay đổi nhân sự và
giới thiệu chức danh, chữ ký cán bộ

Kính gửi:

- Quý cơ quan, đơn vị;
- Quý cổ đông Công ty CP 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 Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 25/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty;

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc xin trân trọng thông báo về thay đổi nhân sự trong HĐQT, Ban Giám đốc và giới thiệu chữ ký cán bộ như sau:

1. Nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát

Ngày 25/4/2022, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đại hội đã bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả bầu các Ông/bà đã trúng cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

*** Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:**

1. Ông Phương Kim Mừng
2. Ông Trịnh Văn Thanh
3. Nguyễn Duy Tiên
4. Ông Nguyễn Văn Chí
5. Ông Vũ Xuân Hoạt

*** Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.**

1. Ông Nguyễn Long Giang
2. Bà Nguyễn Thị Nguyệt
3. Bà Phạm Thị Thu Chung

- Tại phiên họp đầu tiên HĐQT, BKS đã bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát. Kết quả bầu như sau:

1. Ông Trịnh Văn Thanh, trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Long Giang, trúng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát

2. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

Ngày 25/4/2022, HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc họp miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Trịnh Văn Thanh, lý do: ông Trịnh Văn Thanh đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT. Đồng thời HĐQT đã bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Phương Kim Mừng.

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc trân trọng thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký đến các quý cơ quan, đơn vị. /.

Nơi nhận:

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

**TL. GIÁM ĐỐC
TP TÒ CHỨC LAO ĐỘNG**



Trần Văn Tạo

Chữ ký của Ông Trịnh Văn Thanh
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc

Chữ ký thứ nhất



Chữ ký thứ hai



Chữ ký của Ông Phương Kim Mừng
Giám đốc Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc

Chữ ký thứ nhất



Chữ ký thứ hai



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

Số: 486.../TB-VTCB

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

Cầm Phả, ngày 26 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc như sau:

- Ông: Trịnh Văn Thanh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bầu trung cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 25/4/2022

Nơi nhận:

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

***Tài liệu đính kèm:**

- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Thanh

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

Số: 436.../TB-VTCB

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

Cầm Phá, ngày 26 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ kết quả bầu chức danh TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT ngày 25/4/2022 của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc như sau:

- Ông: Phương Kim Mừng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 25/4/2022

Nơi nhận:

- UBCKNN, VSD, HNX;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Các quý cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

***Tài liệu đính kèm:**

- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- NQ HĐQT số 15/NQ-HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Thanh

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

Số: 436.../TB-VTCB

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

Cẩm Phá, ngày 26 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ kết quả bầu chức danh TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc như sau:

- Ông: Nguyễn Duy Tiên
- Chức vụ trước khi bầu: Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bầu: TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 25/4/2022

Nơi nhận:

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

***Tài liệu đính kèm:**

- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Thanh

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

Số: 436 /TB-VTCB

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

Cẩm Phả, ngày 26 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ kết quả bầu chức danh TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc như sau:

- Ông: Nguyễn Văn Chí
- Chức vụ trước khi bầu: TV HĐQT
- Chức vụ được bầu: TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 25/4/2022

Nơi nhận:

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

***Tài liệu đính kèm:**

- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Thanh

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

Số: 436 /TB-VTCB

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

Cầm Phá, ngày 26 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ kết quả bầu chức danh TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc như sau:

- Ông: Vũ Xuân Hoạt
- Chức vụ trước khi bầu: TV HĐQT
- Chức vụ được bầu: TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 25/4/2022

Nơi nhận:

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

***Tài liệu đính kèm:**

- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Thanh

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

Số: 4.36.../TB-VTCB

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

Cầm Phả, ngày 26 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ kết quả bầu chức danh TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc như sau:

- Ông: Nguyễn Long Giang
- Chức vụ trước khi bầu: Nhân viên
- Chức vụ được bầu: Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 25/4/2022

Nơi nhận:

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

***Tài liệu đính kèm:**

- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Thanh

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

Số: 4.36.../TB-VTCB

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

Cầm Phả, ngày 26 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ kết quả bầu chức danh TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Nguyệt
- Chức vụ trước khi bầu: Nhân viên
- Chức vụ được bầu: TV BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 25/4/2022

Nơi nhận:

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

***Tài liệu đính kèm:**

- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Thanh

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

Số: 436.../TB-VTCB

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

Cầm Phá, ngày 26 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ kết quả bầu chức danh TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc như sau:

- Bà: Phạm Thị Thu Chung
- Chức vụ trước khi bầu: Nhân viên
- Chức vụ được bầu: TV BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 25/4/2022

Nơi nhận:

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

***Tài liệu đính kèm:**

- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Thanh