

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC
Số: 515/VTCB-TCLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cẩm Phả, ngày 19 tháng 5 năm 2023

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: 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

2. Nội dung công bố thông tin

- Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 19/5/2023 của HĐQT Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc (VDB) về việc chuẩn y kết quả bầu chức danh Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027. VDB công bố thông tin Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 19/5/2023 của HĐQT Công ty, 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 19/5/2023, 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, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06. ✓

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT số 16/NQ-HĐQT.
- TB thay đổi nhân sự BKS.
- TB thay đổi chức danh BKS, mẫu chữ ký cán bộ
- Lý lịch của Trưởng BSK (Nguyễn Thị Thu Hương)

CÔNG TY CỔ PHẦN 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**

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

Số: 16/NQ-HĐQT

Cám Phá, ngày 19 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Chuẩn y kết quả bầu chức danh Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027
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 Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023 của ĐHĐCĐ thường
niên, Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc năm 2023;
Căn cứ Biên bản số 16/BB-HĐQT họp ngày 19/5/2023 của HĐQT về việc
hợp chuẩn y kết quả bầu chức danh Trưởng BKS mới nhiệm kỳ 2022-2027;
Căn cứ Biên bản họp ngày 18/5/2023 của BKS về việc bầu chức danh
Trưởng BKS;
Căn cứ Văn bản của Ban kiểm soát đề nghị HĐQT chuẩn y kết quả bầu chức
danh Trưởng BKS mới nhiệm kỳ 2022-2027.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chuẩn y kết quả bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ
2022-2027, gồm Ông/Bà có tên sau:

Bà Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng Ban kiểm soát

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

Điều 3. HĐQT; Ban Giám đốc; Ban kiểm soát; cơ quan liên quan và cá nhân
có tên tại Điều 1 căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- UBCKNN, VSD, TTLCKVN;
- Các quý cổ đông Công ty;
- Lưu: TCLĐ, HĐQT. T06. ✓



Trịnh Văn Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC

Số: 512/TB-VTCB

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

Cầm Phả, ngày 19 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;


Căn cứ theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 19/5/2023 của HĐQT, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc chuẩn y kết quả bầu chức danh Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ Biên bản họp ngày 18/5/2023 của BKS về việc bầu Trưởng BKS;

Căn cứ kết quả bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban kiểm soát, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc như sau:


- Ông: Nguyễn Long Giang
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Giải quyết theo nguyện vọng Đơn xin thôi giữ chức danh Trưởng BKS Công ty, chỉ xin tham gia thành viên BKS của Ông Nguyễn Long Giang.
- Chức vụ hiện được bầu: Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 19/5/2023

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Trịnh Văn Thanh

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

Số: ...513.../TB-VTCB

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

Cầm Phả, ngày 19 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;


Căn cứ theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 19/5/2023 của HĐQT, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc chuẩn y kết quả bầu chức danh Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ Biên bản họp ngày 18/5/2023 của BKS về việc bầu Trưởng BKS;

Căn cứ kết quả bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban kiểm soát, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Hương
- Chức vụ trước khi bầu: Phó Trưởng phòng Kế hoạch, đầu tư
- Chức vụ được bầu: Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 19/5/2022

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC

Số: 514 /TB-VTCB

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

Cám Phả, ngày 19 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO
Thay đổi chức danh Trưởng BKS,
nhiệm kỳ 2022-2027 và giới thiệu mẫu chữ ký cán bộ

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 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 19/5/2023 của HĐQT, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc chuẩn y kết quả bầu chức danh Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027;

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc xin trân trọng thông báo về thay đổi nhân sự trong Ban Kiểm soát, như sau:

Ngày 12/4/2023, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Tại Đại hội đã bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả bầu các Ông/bà đã trúng cử TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:


1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, được Đại hội bầu trung cử TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027, thay cho Bà Phạm Thị Thu Chung.

2. Tại phiên họp đầu tiên sau Đại hội, Ban kiểm soát đã bầu chức danh Trưởng BKS mới, thay cho Ông Nguyễn Long Giang, xin thôi giữ chức danh Trưởng BKS. Kết quả bầu như sau:

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, trúng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022-2027.

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc trân trọng thông báo chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, đến các quý cơ quan, đơn vị và đến quý cổ động biết./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Thanh



Chữ ký của Bà Nguyễn Thị Thu Hương
Trưởng Ban kiểm soát, Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc

Chữ ký thứ nhất

Chữ ký thứ hai

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 16/01/1974
- Nơi sinh: Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Quê quán: Tân tiến, Văn Giang, Hưng Yên
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 5, khu 6C, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- CCCD số 035174003841, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTXH, Ngày cấp: 16/04/2021
- Điện thoại liên hệ: 0915.825.688
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế và Quản trị doanh nghiệp
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Không có
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị	Chức vụ
6/1996 - 9/2004	XN CB&KD than, Công ty Đông Bắc	Thống kê
10/2004 - 12/2006	Công ty CB&KD than, Cty Đông Bắc	Thống kê
01/2007 - 6/2012	Công ty chế biến kinh doanh than	Phó trưởng phòng tài chính kế toán
7/2012 - 9/2012	Công ty TNHH MTV VT&CB than Đông Bắc	Phó trưởng phòng tài chính kế toán
10/2012 - 4/2018	Công ty TNHH MTV VT&CB than Đông Bắc	Phó trưởng phòng ĐTXDCB
5/2018- 12/2018	Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc	Phó trưởng phòng ĐTXDCB
01/2019- Đến nay	Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc	Phó trưởng phòng KH, ĐT

- 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: 12.081 cổ phần, chiếm 0,14% VDL, trong đó:
+ Sở hữu đại diện vốn Nhà nước: 0 cổ phiếu, chiếm 0 %
+ Sở hữu cá nhân: 12.081 cổ phiếu, chiếm 0,14% VDL
+ 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	Nguyễn Văn Trạch	Bố đẻ	Không có	
2	Vũ Thị Hoa	Mẹ đẻ	Không có	
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Em gái	Không có	
4	Nguyễn Thị Đức Hạnh	Em gái	Không có	
5	Nguyễn Anh Đức	Em trai	Không có	
6	Vũ Văn Lại	Chồng	
7	Vũ Thái Hà	Con gái	Không có	
8	Vũ Mạnh Đạt	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: 0 đồng.
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

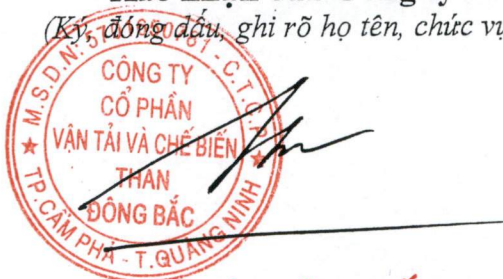
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Cám Phả, ngày 19 tháng 5 năm 2023

Cám Phả, ngày 19 tháng 5 năm 2023

Xác nhận của Công ty

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



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Duy Tiên

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thu Hương