

Số: 515/VT-CB-TCLĐ

Cầm Phả, ngày 20 tháng 5 năm 2022

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

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc công bố Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 20/5/2022 của HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, như đính kèm đến quý UBCKNN; TT LKCK VN; Sở GDCK Hà Nội được biết 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 20/5/2022, 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:

- UBCK NN; TTLKCKVN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT số 18/NQ-HĐQT.
- Công văn nộp hồ sơ đăng ký phát hành.
- Báo cáo phát hành.

**CÔNG TY CP VT&CB THAN ĐÔNG BẮC
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**



Phương Kim Mừng

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

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

Số: 18...../NQ-HĐQT

Cầm Phả, ngày 20 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v Phương án phát hành cổ phiếu để
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

**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 Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Tờ trình số 419/TTr-VTCB của HĐQT ngày 25/4/2022 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

Căn cứ Biên bản số 18/BB-HĐQT họp ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết:

- | | |
|--|---|
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc |
| - Mã chứng khoán | : VDB |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu Phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 7.889.510 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : 0 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 788.951 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá | : 7.889.510.000 đồng |
| - Tỷ lệ phát hành | : 10% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 |

- Đối tượng phát hành

- Nguồn phát hành

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)

- Thời gian phát hành dự kiến

- Phương thức phân phối

quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

: Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển (7.776.987.354 đồng) và nguồn Lợi nhuận sau thuế (112.522.646 đồng) chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 195 cổ phiếu. Khi đó, Ông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm là $(195 \times 10 / 100) = 19,5$ cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu Ông A sẽ thực nhận là 19 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

: Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (công ty chứng khoán) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận

cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc - Địa chỉ: Khu 6B, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, Cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

2. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành thủ tục.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao cho Giám đốc chỉ đạo các bộ phận, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của đợt phát hành; Thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT; Ban Giám đốc Công ty; các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK HN, TTLCK VN;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Lưu: HĐQT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Thanh

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

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

Số: ...514.../VT-CB-TCLĐ

Cầm Phả, ngày 20 tháng 5 năm 2022

V/v Nộp hồ sơ đăng ký phát hành
cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ
nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả,
Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (0203) 3866268

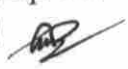
Fax: (0203) 3865732

Website: www.vtcbdongbac.com.vn

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc (Công ty) xin trân trọng thông báo tới Quý Ủy ban về việc Công ty nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gồm các tài liệu sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu (đính kèm Tờ trình số 419/TTr-VTCB ngày 25/4/2022 về phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022).
- Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-HĐQT ngày 20/5/2022 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2021 của Công ty.
- Giấy CNĐKDN thay đổi lần thứ 07 ngày 26/04/2022.

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông báo tới Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được biết và rất mong nhận được sự giúp đỡ.

Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Phương Kim Mừng

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

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

Số: ...513.../BC-VTCB

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
3. Điện thoại: (0203) 3866268 Fax: (0203) 3865732
Website: www.vtcbdongbac.com.vn
4. Vốn điều lệ: 78.895.100.000 đồng
5. Mã cổ phiếu: VDB
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Cẩm Phả, Quảng Ninh, Số hiệu tài khoản: 117000010663
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5701650781 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 12/07/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 26/04/2022.

- Ngành nghề kinh doanh chính :

Ngành nghề	Mã
+ Khai thác và thu gom than bùn	0892
+ Khai thác và thu gom than cứng	0510
+ Khai thác và thu gom than non	0520
+ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
+ Vận tải đường ống	4940
+ Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
+ Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
+ Bốc xếp hàng hóa	5224
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
+ Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
+ Sửa chữa thiết bị khác	3319

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Tiếp nhận, chế biến và tiêu thụ than; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.

8. Tổ chức thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: Không.

II. Thông tin về cổ phiếu của Tổ chức phát hành

1. Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 7.889.510 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 7.889.510 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 78.895.100.000 đồng
- Đặc điểm: Là cổ phiếu phổ thông, có quyền biểu quyết và được hưởng cổ tức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong từng thời kỳ.

- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Không có

2. Cổ phiếu ưu đãi: Không có

III. Mục đích phát hành cổ phiếu:

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

IV. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu Phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 788.951 cổ phiếu
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.889.510.000 đồng
6. Tỷ lệ phát hành: 10%
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 10 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

8. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển (7.776.987.354 đồng) và nguồn Lợi nhuận sau thuế (112.522.646 đồng) chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.

9. Thời gian dự kiến phát hành: Ngay sau khi được sự cho phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

V. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. Các bên liên quan

1. Tổ chức tư vấn

Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 3, 4 số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng + số 31+33+35+37 ngõ 180 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (024) 35739769

Fax: (024) 35739779

- Website: <http://www.sisi.com.vn>

2. Tổ chức kiểm toán

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội

- Địa chỉ: Số 27, tổ 3, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội.

- Điện thoại: (024) 62859111

Fax: (024) 62859222

- Website: <http://vietlandaudit.com.vn>

VII. Hồ sơ kèm theo

1. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Nghị quyết của HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

4. Các tài liệu khác 

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT, BGD, BKS;

- Lưu: VT, TCLĐ. T06. 

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phương Kim Mừng