

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

Số: 551/VT-CB-TCLĐ

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

Cẩm Phả, ngày 18 tháng 5 năm 2020

## **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.

**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](mailto:support@vtcbdongbac.com.vn) Website: [www.vtcbdongbac.com.vn](http://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 Vận tải và chế biến than Đông Bắc công bố Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐQT ngày 18/5/2020 về việc Phương án phát hành cổ phiếu chi tiết để trả cổ tức năm 2019 như đính kèm đến Quý Ủy ban và Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- 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;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

#### **\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 24/2020/NQ-HĐQT

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

*Đại diện pháp luật/Người CBTT*



**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: 549/VTCB-TCLĐ  
Về việc nộp hồ sơ đăng ký phát  
hành cổ phiếu để trả cổ tức

Cẩm Phả, ngày 18 tháng 5 năm 2020

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 trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu, gồm các tài liệu sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (đính kèm Tờ trình số 528/TTr-VTCB về phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020);
- Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-HĐQT ngày 18/5/2020 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi tiết để trả cổ tức năm 2019;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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



**Phương Kim Mừng**

## BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

### I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc

2. Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc

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

4. Điện thoại: (0203) 3866268

Fax: (0203) 3865732

5. Mã chứng khoán: VDB

6. Vốn điều lệ: 51.000.000.000 đồng

7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, Số hiệu tài khoản: 117000010663

8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

- 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 02 ngày 04/04/2018.

- Ngành nghề kinh doanh chính

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

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

- Tổng mức vốn kinh doanh tại ngày 31/12/2019 là: 881.377.290.894 đồng

## **II. Mục đích phát hành cổ phiếu:**

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông hiện hữu.

## **III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

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. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.100.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.100.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.530.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.300.000.000 VND (Mười lăm tỷ, ba trăm triệu đồng)
9. Tỷ lệ phát hành: 30% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.
11. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được sự cho phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.


Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 195 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức Ông A được nhận tạm tính là  $(195 \times 30 / 100) = 58,5$  cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu Ông A sẽ thực nhận là 58 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

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

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

## **V. 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 trả cổ tức.

2. Nghị quyết của HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành.
  3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
  4. Các tài liệu khác. 
- Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

Cám Phả, ngày 18 tháng 5 năm 2020

CTCP VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

GIÁM ĐỐC

(Kính ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phương Kim Mừng

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

Số: 24 /2020/NQ-HĐQT

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

*Cám Phả, ngày 18 tháng 5 năm 2020*

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Phương án phát hành cổ phiếu chi tiết để trả cổ tức 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 ĐHĐCĐ thành lập thông qua ngày 04/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số: 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Biên bản số 24/BB-HĐQT họp ngày 18/5/2020 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 chi tiết để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu 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              | : 5.100.000 cổ phiếu   |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ                        | : 0 cổ phiếu   |
| - Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu               | : 30% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).   |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành          | : 1.530.000 cổ phiếu   |
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá | : 15.300.000.000 VND (Mười năm tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn)  |
| - Đối tượng phát hành                          | : 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 tức bằng cổ phiếu. |

- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 195 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức Ông A được nhận tạm tính là  $(195 \times 30 / 100) = 58,5$  cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu Ông A sẽ thực nhận là 58 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý 2/2020 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương thức phân phối : + 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 trả cổ tức 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.

3. Ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, 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 việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thực hiện đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

**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. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban điều hành, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLK&C Việt Nam;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý cổ đông;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.



**Phạm Văn Thúc**



### TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB 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 VT&CB than Đông Bắc được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 23/4/2019;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông qua ngày 23/4/2019,

HQQT Công ty báo cáo Đại hội phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty, như sau:

#### I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC NĂM 2019

##### 1. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	51.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	55.991.090.590
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	45.152.852.178
4	Trích lại nguồn vốn đầu tư XD CB	Đồng	5.045.064.097
5	Trích lại phần LN do chênh lệch tỷ giá cuối năm	Đồng	67.736.149
6	Trích lập các quỹ tại DN	Đồng	8.008.010.386
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	4.004.005.193
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	3.704.005.193
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	300.000.000
7	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng	32.032.041.546
7.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	16.732.041.546
7.2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	Đồng	15.300.000.000
8	Tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt	%/Vốn điều lệ	32,81%
9	Chia cổ tức bằng tiền mặt (dự kiến)	đ/cổ phiếu	3.281
10	Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	%/Vốn điều lệ	30%
11	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	Cổ phiếu	1.530.000

##### 2. Phương án chi trả cổ tức năm 2019

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 32.086.230.465 đồng

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 32,81%/vốn điều lệ (01cổ phiếu được nhận 3.281 đồng).

- + Số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 16.732.041.546 đồng
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 30%/vốn điều lệ, tương đương tỷ lệ 100 : 30 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới)
- + Số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu: 1.530.000 cổ phiếu, tương đương giá trị 15.300.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu).

- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2020

### 3. Phương án bổ sung nguồn vốn kinh doanh

- Quy mô đầu tư: Đầu tư bổ sung, thay thế một số tài sản bị thu hồi để giải phóng mặt bằng làm tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

- Nguồn bổ sung: Nguồn vốn đầu tư XDCB

- Số tiền bổ sung: 5.045.064.097 đồng (phần chênh lệch do được hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng)

#### \* Tổ chức thực hiện

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo quy định và tình hình thực hiện dự án xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật.

+ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.

+ Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

+ HĐQT chỉ đạo và giao cho Giám đốc và các phòng/ban/cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ xin phép UBCK Nhà nước phát hành cổ phiếu trả cổ tức; Báo cáo việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Hoàn thiện hồ sơ để thực hiện việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở GDCK Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho Cổ đông.

+ Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung và ký ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ của Công ty và thực hiện sửa đổi các quy chế, quy định khác liên quan đến hoạt động của Công ty. Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật.

## II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC NĂM 2020

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	100	22.600.000.000
2	Trích lập các quỹ tại DN:	Đồng	20	4.520.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	10	2.260.000.000

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	9,5	2.147.000.000
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	0,5	113.000.000
3	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	Đồng	80	18.080.000.000
3.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	55	12.430.000.000
3.2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	Đồng	25	5.650.000.000

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.



Phạm Văn Thức