

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**
Số: *138*.../VTCB-TCLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cẩm Phả, ngày 27 tháng 01 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: 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

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc công bố báo cáo số *136*...BC-VTCB ngày 27/01/2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và 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; quý cổ đông Công ty 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 27/01/2022, tại đường dẫn sau:
[Website:http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin](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. *PKM*

Nơi nhận:

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- BC kết quả phát hành cổ phiếu số *136*...BC-VTCB ngày 27/01/2022
- TB thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành số *137*...TB-VTCB ngày 27/01/2022

CÔNG TY CP VT&CB THAN ĐÔNG BẮC
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT



Phương Kim Mừng

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.



I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (*đầy đủ*): Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc
2. Tên viết tắt: CÔNG TY CP VT&CB THAN ĐÔNG BẮC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh
4. Số điện thoại: (0203) 3866268 - Fax: (0203) 3865732
Website: www.vtcbdongbac.com.vn
5. Vốn điều lệ:
 - Trước phát hành: 66.299.990.000 đồng
 - Sau phát hành: 78.895.100.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: VDB
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Cẩm Phá, Quảng Ninh, Số hiệu tài khoản: 117000010663
8. 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 05 ngày 19/03/2021.

II. 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. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 6.629.999 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.629.999 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.259.698 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 662.999 cổ phiếu.
 - Số cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 596.699 cổ phiếu.

5. Tỷ lệ thực hiện quyền:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 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).

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 100 : 09 (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 09 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

6. Nguồn vốn phát hành:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển (322.172.646 đồng) và Nguồn vốn đầu tư XDCB (5.644.817.354 đồng) tại thời điểm 30/06/2021 trên Báo cáo tài chính kiểm toán 06 tháng năm 2021 của Công ty.

7. Phương án xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và 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 để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 195 cổ phiếu. Khi đó, Ông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm lần lượt tương ứng là $(195 \times 10 / 100) = 19,5$ cổ phiếu và $(195 \times 9 / 100) = 17,55$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu thực tế Ông A nhận được lần lượt là 19 cổ phiếu và 17 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ và 0,55 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 20/01/2022 (Ngày đăng ký cuối cùng).

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 02/2022, sau khi hoàn tất việc đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và hoàn tất việc đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu nói trên tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.259.511 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 1.259.511 cổ phiếu cho 520 cổ đông;

- Số cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 188,81 cổ phiếu (số cổ phiếu này sẽ bị hủy bỏ).

2. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 20/01/2022) là: 7.889.510 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.889.510 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Tài liệu gửi kèm

1. Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 về việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. /

Nơi nhận:

- UBCK NN; Sở GD&ĐT HN;
- TTLKCKVN;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**Trịnh Văn Thanh**

THÔNG BÁO
Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc
2. Mã chứng khoán: **VDB**
3. Địa chỉ: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: (0203) 3866268 Fax: (0203) 3865732
5. Email: vtcbdongbac@gmail.com Website: www.vtcbdongbac.com.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Phương Kim Mừng
7. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
8. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do phát hành thêm cổ phiếu như sau:

Stt	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	66.299.990.000	12.595.110.000	78.895.100.000	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn từ nguồn VCSH
2	Tổng số cổ phiếu	6.629.999	1.259.511	7.889.510	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0	-
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	6.629.999	1.259.511	7.889.510	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu do

Stt	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
					thực hiện tăng vốn từ nguồn vCSH
5	Số lượng cổ phiếu khác (nếu có)	0	0	0	

9. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.vtcbdongbac.com.vn vào ngày 27/01/2022.

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 công bố./.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- BC kết quả phát hành cổ phiếu số...*1.36*...BC-VTCB ngày 27/01/2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



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:.....01...../NQ-HĐQT

Cám Phá, ngày 05 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện 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 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;
Công văn số 9164/UBCK-QLCB ngày 31/12/2021 thông báo đã nhận đầy đủ hồ sơ phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty;
Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT họp ngày 05/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2022

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

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, BKS, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Lưu: HĐQT, TCLĐ. T06.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phương Kim Mừng