

Số: 75.9.../VTCTB-TCLĐ

Cầm Phả, ngày 25 tháng 07 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.

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc CBTT Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 757/BC-VTCB ngày 25/7/2022 và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết số 758/TB-VTCB ngày 25/7/2022, như đính kèm đến UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, TTLKCK Việt Nam, quý cổ đông và thực hiện CBTT 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 25/7/2022, 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:**

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu số 757/BC-VTCB
- TB thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết số 758/TB-VTCB
- Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 05/7/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Đại diện pháp luật/Người CBTT

GIÁM ĐỐC



Phương Kim Mừng

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

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: Giám đốc
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)	78.895.100.000	7.887.280.000	86.782.380.000	Phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn từ nguồn Vốn chủ sở hữu
2	Tổng số cổ phiếu	7.889.510	788.728	8.678.238	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	7.889.510	788.728	8.678.238	Phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn từ nguồn Vốn chủ sở hữu
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 25/07/2022.

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. *lu2*

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06. *lu2*

*** Tài liệu đính kèm**

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu số 757/BC-VTCB ngày 25/07/2022.
- Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 05/7/2022

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phương Kim Mừng

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

Số: 757.../BC-VTCB

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

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả đợt 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.

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 Phả, Tỉnh Quảng Ninh
4. Số điện thoại: (0203) 3866268 Fax: (0203) 3865732
Website: www.vtcbdongbac.com.vn
5. Vốn điều lệ:
 - Trước phát hành: 78.895.100.000 đồng
 - Sau phát hành: 86.782.380.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: VDB
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Cẩm Phả, 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 07 ngày 26/04/2022.

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: 7.889.510 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.889.510 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 788.951 cổ phiếu
5. 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).

6. 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.

7. Phương án xử lý phân 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.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền 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 là $(195 \times 10 / 100) = 19,5$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu thực tế Ông A nhận được là 19 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 19/07/2022 (Ngày đăng ký cuối cùng).

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 09/2022, 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: 788.728 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ 10%: 788.728 cổ phiếu cho 520 cổ đông;

- Số cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 223 cổ phiếu (số cổ phiếu này sẽ bị hủy bỏ).

2. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 19/07/2022) là: 8.678.238 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.678.238 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Tài liệu gửi kèm

1. Nghị quyết HĐQT số 27/2022/NQ-HĐQT ngày 05/07/2022 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện 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:

- Như trên;
- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



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: 27...../NQ-HĐQT

Cầm Phả, ngày 05 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền 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 số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Công văn số 4154/UBCK-QLCB ngày 01/07/2022 về việc hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của VDB;

Căn cứ Biên bản số 27/BB-HĐQT họp ngày 05/07/2022 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 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: 19/07/2022

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Thanh