

Số: 454 /VTCB-TCLĐ

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 5 năm 2019

## 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 cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

**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: Ông 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

- Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Tiên, Quản đốc Phân xưởng số 2, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc giữ chức Phó Giám đốc Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc. Thời hạn giữ chức vụ của Ông Nguyễn Duy Tiên là 05 năm, kể từ ngày 02/5/2019. (có Quyết định kèm theo)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02 tháng 5 năm 2019 tại đường dẫn sau:

<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./.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

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

#### \* Tài liệu đính kèm:

- Quyết bổ nhiệm PGĐ
- Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Đại diện pháp luật/Người CBTT

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: 453...../VT-CB-TCLĐ  
Thông báo về việc thay đổi nhân sự

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 5 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 27 /2019/NQ-HĐQT ngày 02/5/2019 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc như sau:

**Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty:**


Ông Nguyễn Duy Tiên

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quản đốc, Phân xưởng số 2, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.


Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty

Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2019 - 2022

Ngày bắt đầu có hiệu lực từ ngày 02/5/2019

Tài liệu đính kèm: Quyết định HĐQT/Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự. / 

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, VSD, SGDCCKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các quý cổ đông;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Lưu: VT, TCLĐ; T06. 

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC  
Phương Kim Mừng**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Số: 27/NQ-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

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 ĐHCĐ thành lập thông qua ngày 04/4/2018;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm đồng chí Thiếu tá Nguyễn Duy Tiên - Quản đốc phân xưởng số 2. Nay giữ chức Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty, Ban kiểm soát Công ty và đồng chí Thiếu tá Nguyễn Duy Tiên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT; D08.



Số: 451/QĐ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 5 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Công văn số 677-CV/ĐU ngày 19/4/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Đông Bắc về việc Quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đông Bắc;

Căn cứ Quyết nghị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tại phiên họp ngày 02 tháng 5 năm 2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức vụ cán bộ đối với 01 (một) đồng chí có tên sau đây:

**Thiếu tá Nguyễn Duy Tiên SHCB: 11 010 425**

Quản đốc Phân xưởng số 2. Nay giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2019.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các bộ phận có liên quan và đồng chí Nguyễn Duy Tiên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận :**

- TCT Đông Bắc (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu: CT; La15.



**Đại tá Phạm Văn Thức**



Quảng Ninh, ngày 02 tháng 5 năm 2019

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

**Mã chứng khoán: VDB**

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Duy Tiên	Người nội bộ	Thôn Ngọc Thượng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên	145054841; Nơi cấp: CA Hưng Yên; Ngày cấp: 09/11/2013	4.100	0,08 %	.../5/2019		
2	Nguyễn Đình Diệp	Bố đẻ	Đã mất						
3	Lê Thị Bé	Mê đẻ	Thôn Ngọc Thượng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên	145586201; Nơi cấp: CA Hưng Yên; Ngày cấp: 30/7/2009					
4	Nguyễn Đức Bình	Anh ruột	Khu 10, Phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương	142351146; Nơi cấp: CA Hải Dương; Ngày cấp: 08/12/2008					
5	Nguyễn Thị May	Chị ruột	Thôn Tiêu Quan, xã	145579425; Nơi cấp: CA					



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
			Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên	Hung Yên; Ngày cấp: 06/8/2009					
6	Nguyễn Đình Phúc	Anh ruột	Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	101076726; Nơi cấp: CA Quảng Ninh; Ngày cấp: 18/7/2007					
7	Nguyễn Đình Hạnh	Anh ruột	Thôn Ngọc Thượng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên	145811333; Nơi cấp: CA Hưng Yên; Ngày cấp: 18/01/2013					
8	Nguyễn Thanh Ân	Anh ruột	Thôn Ngọc Thượng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên	141569748; Nơi cấp: CA Hải Hưng; Ngày cấp: 29/2/1989					
9	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Vợ	Thôn Ngọc Thượng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên	145036579; Nơi cấp: CA Hưng Yên; Ngày cấp: 09/11/2013					
10	Nguyễn Đình Tiến	Con đẻ	SN 2006						
11	Nguyễn Đình Duy Anh	Con đẻ	SN 2008						

**\* Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.

2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó

3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.

4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**  
**Phương Kim Mừng**



**Phụ lục số 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Quảng Ninh, ngày 02 tháng 5 năm 2019*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: Nguyễn Duy Tiên

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 12/6/1974

4/ Nơi sinh: Ngọc Thượng, Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên.

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 145054841; Nơi cấp: CA Hưng Yên;

Ngày cấp: 09/11/2013

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Ngọc Thượng, Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên.

9/ Số điện thoại: 0912.038.136

10/ Địa chỉ email: Không có

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Giám đốc Công ty

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 4.100 cổ phần, chiếm 0,08% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 4.100 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:



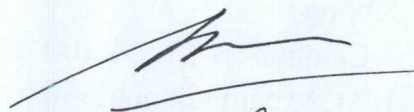
STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu	Mối quan hệ
1	Nguyễn Đình Diệp		Không có	Bố đẻ
2	Lê Thị Bé	145586201; Nơi cấp: CA Hưng Yên; Ngày cấp: 30/7/2009	Không có	Mê đẻ
3	Nguyễn Đức Bình	142351146; Nơi cấp: CA Hải Dương; Ngày cấp: 08/12/2008	Không có	Anh ruột
4	Nguyễn Thị May	145579425; Nơi cấp: CA Hưng Yên; Ngày cấp: 06/8/2009	Không có	Chị ruột
5	Nguyễn Đình Phúc	101076726; Nơi cấp: CA Quảng Ninh; Ngày cấp: 18/7/2007	Không có	Anh ruột
6	Nguyễn Đình Hạnh	145811333; Nơi cấp: CA Hưng Yên; Ngày cấp: 18/01/2013	Không có	Anh ruột
7	Nguyễn Thanh Ân	141569748; Nơi cấp: CA Hải Hưng; Ngày cấp: 29/2/1989	Không có	Anh ruột
8	Nguyễn Thị Thanh Thủy	145036579; Nơi cấp: CA Hưng Yên; Ngày cấp: 09/11/2013	Không có	Vợ
9	Nguyễn Đình Tiến		Không có	Con đẻ
10	Nguyễn Đình Duy Anh		Không có	Con đẻ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):  
17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Đình Tiến