

Số: 48.1/VTCB-TCLĐ

Cẩm Phả, ngày 10 tháng 5 năm 2021

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: 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

II. Nội dung thông tin công bố

- Ngày 10/5/2021, HĐQT Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc (VDB) họp thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty. HĐQT ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 10/5/2021 về việc bổ nhiệm bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty. VDB công bố Nghị quyết, Quyết định HĐQT Công ty như đính kèm đến UBCK Nhà nước; Sở GDCK Hà Nội; TTLKCK VN và thực hiện công bố thông tin 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 10/5/2021, 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. *PKM*

Nơi nhận:

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

* Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
- Quyết định HĐQT bổ nhiệm Người PT quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

CÔNG TY CP VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

CHỦ TỊCH HĐQT



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 10 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than ĐB;
Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần VT&CB than ĐB;
Căn cứ Biên bản số 18/BB-HĐQT họp ngày 10/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Trần Thị Quỳnh Trang, trình độ cử nhân Kinh tế và QTDN, Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty - Là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Điều 2. Bà Trần Thị Quỳnh Trang có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Phụ cấp trách nhiệm của bà Trần Thị Quỳnh Trang được hưởng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và theo quy chế tiền lương của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT; Ban Giám đốc; Ban kiểm soát; các cơ quan, đơn vị liên quan và bà Trần Thị Quỳnh Trang thực hiện Quyết nghị này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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: 480./QĐ-HĐQT

Cám Phá, ngày 10 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than ĐB;
Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần VT&CB than ĐB;
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Trần Thị Quỳnh Trang, trình độ cử nhân Kinh tế và QTDN, Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty - là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Điều 2. Bà Trần Thị Quỳnh Trang có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Phụ cấp trách nhiệm của bà Trần Thị Quỳnh Trang được hưởng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và theo quy chế tiền lương của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc; Ban kiểm soát; các cơ quan, đơn vị liên quan và bà Trần Thị Quỳnh Trang thực hiện Quyết nghị này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;

- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phương Kim Mừng