

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

Số: 3.62./VTCB-TCLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cám Phá, ngày 12 tháng 4 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 Phá, 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

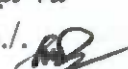
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty

- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

2. Nội dung công bố thông tin

- Ngày 12/4/2022, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc nhận được Quyết định số 10/QĐĐ-TĐB ngày 05/4/2022 của Tổng công ty Đông Bắc về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đông Bắc tại Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc CBTT Quyết định số 10/QĐĐ-TĐB ngày 05/4/2022 của TCT Đông Bắc, 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 12/4/2022, 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:

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 10/QĐĐ-TĐB ngày 05/4/2022 của Tổng công ty Đông Bắc về việc cử người đại diện phần vốn

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



Phương Kim Mừng

Số: 10/QĐĐ-TĐB

Hạ Long, ngày 05 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cử, cử lại, thôi cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty
tại Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc**

CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; đã sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty Đông Bắc được ban hành kèm theo Quyết định số 4166/QĐ-BQP ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng;

Căn cứ Quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đông Bắc tại phiên họp ngày 31 tháng 3 năm 2022;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử, cử lại, thôi cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, đối với 05 (năm) đồng chí có tên sau thuộc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc:

1. Cử đồng chí có tên sau:

Trung tá Nguyễn Duy Tiên

SHSQ: 11 010 425

Phó Giám đốc, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc làm người đại diện giữ 690.200 cổ phần, tương ứng 8,75% phần vốn của Tổng công ty Đông Bắc tại Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Số cổ phần trên được chuyển giao từ đồng chí Đại tá Phạm Văn Thức, đồng chí Trung tá Nguyễn Duy Tiên có trách nhiệm nhận bàn giao số cổ phần trên theo quy định.

2. Cử lại đồng chí có tên sau:

2.1. Thượng tá Phương Kim Mừng

SHSQ: 11 009 971

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc; đại diện giữ 2.320.500 cổ phần, tương ứng 29,41% phần vốn của Tổng công ty Đông Bắc tại Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc cử lại làm người đại diện giữ 2.320.500 cổ phần, tương ứng 29,41% phần vốn của Tổng công ty Đông Bắc tại Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

2.2. Trung tá Trịnh Văn Thanh

SHSQ: 13 015 640

Phụ trách Giám đốc, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc; đại diện giữ 775.047 cổ phần, tương ứng 9,82% phần vốn của Tổng công ty Đông Bắc tại Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc cử lại làm người đại diện giữ 775.047 cổ phần, tương ứng 9,82% phần vốn của Tổng công ty Đông Bắc tại Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

2.3. Trung tá Trần Thị Quỳnh Trang

SHSQ: 12 009 031

Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc; đại diện giữ 238.000 cổ phần, tương ứng 3,02% phần vốn của Tổng công ty Đông Bắc tại Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc cử lại làm người đại diện giữ 238.000 cổ phần, tương ứng 3,02% phần vốn của Tổng công ty Đông Bắc tại Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

3. Thôi cử đối với đồng chí có tên sau:

Đại tá Phạm Văn Thức

SHSQ: 85 073 114

Thành viên Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thôi cử làm người đại diện giữ 690.200 cổ phần, tương ứng 8,75% phần vốn của Tổng công ty Đông Bắc tại Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Thức có trách nhiệm chuyển giao số cổ phần trên cho đồng chí Trung tá Nguyễn Duy Tiên đúng theo quy định.

Điều 2. Thời hạn cử, cử lại người đại diện phần vốn của Tổng công ty là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty; Thủ trưởng đơn vị, cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch, TGD (b/cáo);
- Các phòng: CT, TCLĐ, TCKT, Kiểm toán;
- Lưu: CT, H08.



Đại tá Nguyễn Danh Hiếu