

Số: ...3.10.../VT-CB-TCLĐ

Cẩm Phá, ngày 14 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- UB CK Nhà nước; Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Các quý cổ đông Công ty CP 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 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

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

II. Nội dung thông tin công bố

- Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc công bố Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 14/4/2022 về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như đính kèm, đến quý UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội, TT Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định, Cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo thông báo mời họp Đại hội số 314/TB-VTCB ngày 31/3/2022. Nay thay đổi tổ chức Đại hội vào 7 giờ 30 phút, Thứ hai, ngày 25/4/2022. Lý do thay đổi: do công tác chuẩn bị cho Đại hội một số nội dung chưa hoàn thiện.

- Địa điểm, các văn kiện và các nội dung khác của Đại hội không thay đổi, giữ nguyên như thông báo mời họp Đại hội số 314/TB-VTCB ngày 31/3/2022 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty vào ngày 14/4/2022 tại đường dẫn: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin> (mục: quan hệ cổ đông/công bố thông 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:

- TB thay đổi thời gian Đại hội
- NQ HĐQT số 14/2022/NQ-HĐQT

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**

Số: 14...../NQ-HĐQT

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

Cầm Phá, ngày 14 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;
Căn cứ Biên bản số 14/BB-HĐQT họp ngày 14/4/2022 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo thông báo mời họp Đại hội số 314/TB-VTCB ngày 31/3/2022 là ngày 22/4/2022. Nay thay đổi tổ chức Đại hội vào 07 giờ 30 phút, Thứ hai, ngày 25/4/2022. Lý do thay đổi: do công tác chuẩn bị cho Đại hội một số nội dung chưa hoàn thiện.

- Địa điểm, các văn kiện và các nội dung khác của Đại hội không thay đổi, giữ nguyên như thông báo mời họp Đại hội số 314/TB-VTCB ngày 31/3/2022 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

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

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban điều hành, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý cổ đông;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

*** Tài liệu đính kèm**

- BB họp HĐQT về việc thay đổi ĐHĐCĐ thường niên năm 2022



Phuong Kim Mừng

Số: 369/TB-HĐQT

Cám Phá, ngày 14 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 14/4/2022 của HĐQT.

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc xin trân trọng thông báo đến quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; quý cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc đã có thư mời gửi đến quý cơ quan, quý cổ đông về tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, vào 7 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 22/4/2022 theo thông báo mời họp Đại hội số 314/TB-VTCB ngày 31/3/2022, kèm theo tài liệu văn kiện Đại hội.

- Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị cho Đại hội một số nội dung chưa hoàn thiện, để công tác chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo. Vậy Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dời lại vào 07 giờ 30 phút, Thứ hai, ngày 25/4/2022.

- Địa điểm, các văn kiện và các nội dung khác của Đại hội không thay đổi, giữ nguyên như thông báo mời họp Đại hội số 314/TB-VTCB ngày 31/3/2022 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Thông tin về thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/4/2022 tại đường dẫn: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin> (mục: quan hệ cổ đông/công bố thông tin)

Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc trân trọng thông báo đến quý 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 và kính mong quý cổ đông lưu ý để thực hiện quyền tham dự Đại hội. /

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ, BKS;

- Các quý cổ đông;

- Các Phòng, PX, Đội, CN;

- Lưu: VT, TCLĐ. T06

* Tài liệu đính kèm

- Bản CBT thay đổi thời gian Đại hội

- Nghị quyết HĐQT số 14/2022/NQ-HĐQT



Phương Kim Mừng