

Số: 7.92./VTCB-TCLĐ

Cám Phả, ngày 28 tháng 7 năm 2020

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: support@vtcbdongbac.com.vn 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

II. Nội dung thông tin công bố

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc công bố về báo cáo số 790/BC-VTCB ngày 28/7/2020 về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Thông báo số 791/TB-VTCB ngày 28/7/2020 về thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như đính kèm đến UBCK Nhà nước; Sở GDCK Hà Nội; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- 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;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06. 

* Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 790/BC-VTCB Ngày 28/7/2020
- Thông báo số: 791/TB-VTCB Ngày 28/7/2020
- Các tài liệu khác đính kèm.

CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Đại diện pháp luật/Người CBTT



Phương Kim Mừng

THÔNG BÁO

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Kính gửi:


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

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: support@vtcbdongbac.com.vn
Website: www.vtcbdongbac.com.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Phương Kim Mừng
7. Chức vụ: Giám đốc Công ty
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)	51.000.000.000	15.299.990.000	66.299.990.000	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019
2	Tổng số cổ phiếu	5.100.000	1.529.999	6.629.999	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0	-
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	5.100.000	1.529.999	6.629.999	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019
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 28/07/2020.

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. 
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T05. 

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo kết quả phát hành
cổ phiếu trả cổ tức số 790/BC-
VTCB ngày 28/7/2020

Cám Phá, ngày 28 tháng 7 năm 2020
CTCP VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC



GIÁM ĐỐC

(Kính ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Phương Kim Mừng

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC

Số: 7.90./BC-VTCB

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

Cẩm Phả, ngày 28 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Kính gửi:

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

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả,
tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (0203) 3866268

Fax: (0203) 3865732

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
2. Vốn điều lệ: 51.000.000.000 VND (Năm mươi một tỉ đồng)
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 5.100.000 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 0 cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
6. Mã chứng khoán: VDB
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.530.000 cổ phiếu
9. Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu.
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 22/07/2020 (Ngày đăng ký cuối cùng).
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2020
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Dự kiến trong Quý 3/2020 và theo quy định của Cơ quan quản lý Nhà nước.

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 1.529.999 cổ phiếu (số cổ phiếu đã phân phối nhỏ hơn số cổ phiếu dự kiến phát hành là do số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ theo Nghị quyết HĐQT số 24/2020/NQ-HĐQT ngày

18/05/2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi tiết để trả cổ tức năm 2019 và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh).

- 2. Số cổ đông được phân phối: 520 cổ đông
- 3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 195 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức Ông A được nhận tạm tính là $(195 \times 30 / 100) = 58,5$ cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu Ông A sẽ thực nhận là 58 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 22/07/2020) là: 6.629.999 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.629.999 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.


III. Tài liệu gửi kèm

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2020 của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc.

2. Nghị quyết HĐQT số 24/2020/NQ-HĐQT ngày 18/05/2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi tiết để trả cổ tức năm 2019 và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh.

3. Nghị quyết HĐQT số 35/2020/NQ-HĐQT ngày 10/07/2020 về việc chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu.

Nơi nhận:

- Như trên (b/cáo);
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T05. 

Cám Phả, ngày 28 tháng 7 năm 2020
CTCP VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC



Phương Kim Mừng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc ngày 04/4/2018;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 13/5/2020;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.

ĐHĐCĐ thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020 cụ thể như sau:

*** Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019.**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	51.000	51.000	100,0
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.693.500	3.053.966,59	180,33
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.293.500	2.631.663,61	203,45
	- Than Nguyên khai	Tấn	400.000	422.302,98	105,58
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>357.400</i>	<i>388.780,77</i>	<i>108,78</i>
3	Tiêu thụ than	Tấn	1.650.900	2.813.217,44	170,41
4	Vận tải thủy	Tấn	4.003.300	6.686.848,68	167,03
5	Doanh thu	trđ	3.060.157,81	5.588.543,30	182,62
6	Lợi nhuận trước thuế	trđ	25.000	55.991,09	223,96
7	Lợi nhuận sau thuế	trđ	20.000	45.152,85	225,76
8	Nộp ngân sách NN	trđ	28.855,44	85.480,80	296,24
9	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	14.557.000	18.910.000	129,90

*** Phương án sản xuất kinh doanh năm 2020.**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	66.300	
2	Sản lượng than nhập	Tấn	2.323.900	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.923.900	
	- Than Nguyên khai	Tấn	400.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>358.000</i>	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	2.281.900	
4	Sản lượng vận tải thủy	Tấn	7.140.000	
5	Doanh thu	Tr.đồng	4.422.014,35	
6	Lợi Nhuận trước thuế	Tr.đồng	28.250	
7	Lợi Nhuận sau thuế	Tr.đồng	22.600	
8	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	35.783,13	
9	Tiền lương bình quân	đ/ng/thg	14.184.000	
10	Tỷ lệ trích các quỹ dự kiến	%LN	20%	
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%LN	80%	
	<i>Bằng tiền mặt</i>	<i>%LN</i>	<i>55%</i>	
	<i>Bằng cổ phiếu</i>	<i>%LN</i>	<i>25%</i>	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán xác nhận.

Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua tờ trình báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất phương án năm 2020.

ĐHĐCĐ thông qua tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019, đề xuất phương án năm 2020 cụ thể như sau:

*** Quyết toán thù lao năm 2019**

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Quyết toán quỹ thù lao	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	40		100.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	01				
-	Chuyên trách	01				
-	Không chuyên trách					
2	Thành viên HĐQT	02	24	2.500.000	60.000.000	
3	Thành viên HĐQT	02	16	2.500.000	40.000.000	Bầu bổ sung
II. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
Tổng cộng		08	76		142.000.000	

*** Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020**

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Quỹ thù lao năm 2020 (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05			120.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	01				
-	Chuyên trách					
-	Không chuyên trách					
2	Thành viên HĐQT	04	48	2.500.000	120.000.000	
II. Ban kiểm soát		03			42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Quỹ thù lao năm 2020 (đồng)	Ghi chú
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
Tổng cộng		08	84		162.000.000	

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020 cụ thể như sau:

*** Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2019**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		55.991.090.590
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	100 %	45.152.852.178
3	Trích trả nguồn vốn đầu tư XDCB			5.045.064.097
4	Trích để lại phần LN do chênh lệch tỷ giá (TT179/2012)	Đồng		67.736.149
5	Lợi nhuận phân chia	Đồng		40.040.051.932
-	Trích lập các quỹ tại DN	Đồng	20%	8.008.010.386
	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	10%	4.004.005.193
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi, người quản lý	Đồng	10%	4.004.005.193
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		3.704.005.193
	+ Quỹ thưởng người quản lý	Đồng		300.000.000
-	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng	80%	32.032.041.546
6	Tỷ lệ lợi nhuận	LN/VĐL		
	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	LN/VĐL	30%	15.300.000.000
	Trả cổ tức bằng tiền mặt	LN/VĐL	32,81%	16.732.041.546
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt	đ/CP		3.281

*** Phương án chia cổ tức năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

- + Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:
- Mức chi trả cổ tức: 32,81 % VĐL(tương đương 3.281 đồng/cổ phiếu)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 16.732.041.546 đ.

+ Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Mệnh giá cổ phiếu phát hành để chi trả: 10.000 đ/1 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 30 % VDL (1.530.000 cổ phiếu)
- Số tiền phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : 15.300.000.000 đ

* **Phương án bổ sung nguồn vốn kinh doanh:**

- Dự án đầu tư: Đầu tư duy trì phục vụ sản xuất năm 2020.
- Quy mô đầu tư: Đầu tư bổ sung, thay thế một số tài sản bị thu hồi để giải phóng mặt bằng làm tuyến đường bao biển Hạ Long-Cẩm Phả.
- Nguồn bổ sung: Nguồn vốn đầu tư XDCB
- Số tiền bổ sung : 5.045.064.097 đ (Phần chênh lệch do được hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án bổ sung nguồn vốn kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ theo quy định và tình hình thực hiện dự án quyết định triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

* **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	100%	22.600
2	Trích lập các quỹ	Tr.đồng	20%LN	4.520
	- Quỹ dự phòng tài chính			0
	- Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	10	2.260
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng	9,5	2.147
	- Quỹ thưởng người quản lý	Tr.đồng	0,5	113
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	Tr.đồng	80%LN	18.080
	Tiền mặt	Tr.đồng	55%LN	12.430
	Cổ phiếu	Tr.đồng	25%LN	5.650

Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2021-2025)

Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Đại hội giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện dự án.

Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua kế hoạch thuê phương tiện vận tải thủy năm 2020.

Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. Hội đồng quản trị công ty báo cáo xin ý kiến đại hội đồng cổ đông quyết định kế hoạch thuê thêm phương tiện vận tải thủy, dự kiến từ 30.000 đến 40.000 tấn phương tiện.

Đại hội nhất trí giao cho hội đồng quản trị công ty căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện.

Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD phát sinh hàng ngày của Công ty.

Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

+ Thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các hợp đồng giao dịch, các hợp đồng vay, cho vay vốn lưu động nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Trường hợp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, năng suất lao động và lợi nhuận tăng và vượt so với kế hoạch. Để đảm bảo nhanh thu hồi vốn, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy theo tình hình thực tế được quyền quyết định trích khấu hao nhanh (mức trích khấu hao nhanh không quá hai lần) theo đúng quy định của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ, quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, nhưng phải đảm bảo hoàn thành kế hoạch kế hoạch lợi nhuận Công ty đã xây dựng.

Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các công ty đại chúng do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 13/5/2020.

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Văn Thức



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

Số: 24./2020/NQ-HĐQT

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

Cám Pha, ngày 18 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Phương án phát hành cổ phiếu chi tiết để trả cổ tức năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số: 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Biên bản số 24/BB-HĐQT họp ngày 18/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi tiết để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu chi tiết:

- | | |
|--|--|
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc |
| - Mã chứng khoán | : VDB |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu Phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 5.100.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : 0 cổ phiếu |
| - Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu | : 30% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức). |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 1.530.000 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá | : 15.300.000.000 VND (Mười năm tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn) |
| - Đối tượng phát hành | : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. |



- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 195 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức Ông A được nhận tạm tính là $(195 \times 30 / 100) = 58,5$ cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu Ông A sẽ thực nhận là 58 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý 2/2020 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương thức phân phối : + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (công ty chứng khoán) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc - Địa chỉ: Khu 6B, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, Cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

2. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành thủ tục.

3. Ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ

sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thực hiện đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

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

Điều 3. Căn cứ nội dung Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban điều hành, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý cổ đông;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.



Phạm Văn Thức



NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

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 ĐHĐCĐ thành lập thông qua ngày 23/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2020 của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc;

Công văn số 4372/UBCK-QLCB ngày 09/07/2020 thông báo đã nhận đầy đủ hồ sơ phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty;

Căn cứ Biên bản số 35/BB-HĐQT họp ngày 10/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và bằng cổ phiếu cho Cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền và bằng cổ phiếu:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **22/07/2020**

2. Nội dung thực hiện:

a. Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: **32,81%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 3.281 đồng)

- Ngày thanh toán: **31/07/2020**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than

Đông Bắc (Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/07/2020. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

b. Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 30% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 195 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức Ông A được nhận tạm tính là $(195 \times 30 / 100) = 58,5$ cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu Ông A sẽ thực nhận là 58 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Tổ chức Lao động - Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc (Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

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

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

Nơi nhận:

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



Phạm Văn Thúc