

Số: 449/VT-CB-TCLĐ

Cẩm Phả, ngày 19 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- UB CK Nhà nước; Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Số điện thoại: 02033.866.268 Fax: 02033.865.732
- E-mail: tcldv tcb@gmail.com Website: 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

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc công bố Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 19/4/2024 của HĐQT Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu như đính kèm đến Quý UBCK Nhà nước; Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam; Sở GDCK Hà Nội 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 22/4/2024, 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:

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐ 2024; NQ HĐQT
- TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2023
- Tờ trình số 432/TTr-VTCB ngày 17/4/2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023

CÔNG TY CP VT&CB THAN ĐÔNG BẮC
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



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: 12/NQ-HĐQT

Cầm Phá, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

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 cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 17/4/2024;

Căn cứ Tờ trình số 432/TTr-VTCB của Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 17/4/2024 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc ngày 19/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/5/2024
- Ngày thanh toán: 24/5/2024
- Tỷ lệ thực hiện: 53,36%/Vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 5.336 đồng).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 46.312.700.405 đồng;
- 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 Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc từ ngày 24/5/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho đồng chí Phương Kim Mừng, Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nội dung trên đảm bảo đúng đủ nội dung, thời gian quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tại Điều 3;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý cổ đông;
- Lưu: TCLĐ. T05.



Trịnh Văn Thanh

Số: 448/TB-VTCB

Cẩm Phả, ngày 19 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

Kính gửi:

- UB CK Nhà nước; Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Các quý cổ đông Công ty CP VT&CB than Đông Bắc.

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
- 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

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Mã chứng khoán: VDB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/5/2024.

1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023.

- Tỷ lệ thực hiện: 53,36%/Vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 5.336 đồng).

- Ngày thanh toán: 24/5/2024

- 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 Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc từ ngày 24/5/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tcldv tcb@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. /.

Nơi nhận:

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

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Phương Kim Mừng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 17/4/2024;

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

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 17/4/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được tổ chức với sự tham gia của 30 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.678.238 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo, các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024.

- ĐHĐCĐ thông qua tờ trình toàn văn nội dung bản báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, cụ thể như sau:

*** Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Đồng	86.782.380.000	86.782.380.000	100,00
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.842.500	1.986.464,47	107,81
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	867.500	820.046,21	94,53
	- Than Nhập khẩu	Tấn	600.000	772.629,49	128,77
	- Than Nguyên khai	Tấn	375.000	393.788,77	105,01
	Trong đó: Than NK quy sạch	Tấn	335.800	330.259,06	98,35
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	1.650.000	1.725.340,61	104,57
4	Vận tải thủy	Tấn	7.310.000	7.093.728,38	97,04

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ TH/KH %
5	Tổng doanh thu	Đồng	3.940.225.720.000	5.096.386.594.788	129,34
-	Doanh thu than	Đồng	3.602.438.830.000	4.783.013.468.567	132,77
+	Doanh thu than SX	Đồng	3.602.438.830.000	4.103.669.142.297	113,91
+	Doanh thu than khác	Đồng	0	679.344.326.270	
-	Doanh thu dịch vụ vận tải thủy	Đồng	312.350.330.000	269.408.572.389	86,25
-	Doanh thu dịch vụ giao than	Đồng	25.436.550.000	25.471.300.479	100,14
-	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	0	18.493.253.353	
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	30.000.000.000	64.449.804.196	214,83
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	6.000.000.000	12.991.248.191	216,52
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	24.000.000.000	51.458.556.005	214,41
9	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	24.000.000.000	51.458.556.005	214,41
10	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng	0	0	
11	Lợi nhuận phân chia năm nay (100%)	Đồng	24.000.000.000	51.458.556.005	214,41
12	Trích lập các quỹ tại DN (10%)	Đồng	2.400.000.000	5.145.855.600	214,41
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	540.000.000	1.157.817.510	214,41
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	1.620.000.000	3.653.557.476	225,53
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	240.000.000	334.480.614	139,37
13	Lợi nhuận chia cổ tức (dự kiến) 90%	Đồng	21.600.000.000	46.312.700.405	214,41
	Chia cổ tức bằng tiền mặt (90%)	Đồng	21.600.000.000	46.312.700.405	214,41
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	Đồng	0	0	
14	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	15.353.000	19.507.000	127,05

Nguồn: Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán

+ Chỉ tiêu “Sản lượng than tiêu thụ” tại mục 3 cột kế hoạch năm 2023 đang ghi là 1.650.000 tấn thay đổi so với số liệu (1.800.000 tấn) mà HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, giảm 150.000 tấn do TCT điều chỉnh tại văn bản số 9783/ĐB-KH ngày 27/12/2023.

+ Dự kiến năm 2024 có đoàn thanh kiểm tra, kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện thanh kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2023 tại Công ty, do vậy kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 nếu có sự điều chỉnh sau kết luận, Ban Giám đốc sẽ báo cáo HĐQT và HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

* Phương án sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2024	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	đồng		86.782.380.000	
2	Sản lượng than nhập	Tấn		2.247.900	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn		897.900	
	- Than nhập khẩu	Tấn		1.100.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn		250.000	

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2024	Ghi chú
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	Tấn		223.800	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn		2.200.000	
4	Vận tải thủy	Tấn		7.750.000	
5	Tổng doanh thu	Trđ		4.581.465,95	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng		36.000.000.000	
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng		7.200.000.000	
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng	100	28.800.000.000	
9	Trích lập các quỹ tại DN	đồng	10	2.880.000.000	
9.1	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	đồng	9	2.592.000.000	
	- <i>Quỹ khen thưởng</i>	đồng	2,5	720.000.000	
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>	đồng	6,5	1.872.000.000	
9.2	<i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	đồng	1	288.000.000	
10	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	đồng	90	25.920.000.000	
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	đồng	90	25.920.000.000	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		17.112.000	

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024, khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 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 2023.

- ĐHĐCĐ thông qua tờ trình toàn văn nội dung bản báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 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 kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

- ĐHĐCĐ thông qua tờ trình toàn văn nội dung bản báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 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 kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

- ĐHĐCĐ thông qua tờ trình toàn văn nội dung bản báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 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 tiền lương, thù lao cho HĐQT, BGD, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2023 và đề xuất phương án năm 2024.

- ĐHCĐ thông qua tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BGD, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2023, đề xuất phương án năm 2024, cụ thể như sau:

*** Chi trả tiền lương năm 2023**

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	LĐBQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng/th
I	Hội đồng quản trị	03	36	1.627.200.000	45.200.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	12	590.400.000	49.200.000
2	Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	532.800.000	44.400.000
3	Phó Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	504.000.000	42.000.000
II	Ban Giám đốc Công ty	01	12	504.000.000	42.000.000
1	Phó Giám đốc	01	12	504.000.000	42.000.000
III	Ban kiểm soát	0,67	08	264.000.000	33.000.000
1	Trưởng BKS (chuyên trách)	0,67	08	264.000.000	33.000.000
IV	Người quản lý khác	14	168	5.219.790.041	31.070.179
1	TP Tài chính kiêm kế toán trưởng	01	12	460.800.000	38.400.000
2	Trưởng các Phòng	06	72	2.272.250.822	31.559.039
3	Quản đốc các phân xưởng	04	48	1.443.873.804	30.080.704
4	Đội trưởng sản xuất	02	24	694.502.157	28.937.590
5	Giám đốc Chi nhánh	01	12	348.363.258	29.030.272
	Cộng	18,67	224	7.614.990.041	33.989.422

*** Chi trả tiền thù lao năm 2023**

ĐVT: đồng

STT	Chức danh	LĐBQ (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I.	Hội đồng Quản trị	04	48	2.500.000	120.000.000	
1	TV HĐQT không chuyên trách	04	48	2.500.000	120.000.000	
II.	Ban kiểm soát	03	27		29.000.000	
1	Trưởng BKS, trong đó:	01	4	1.500.000	6.000.000	
1	Trưởng BKS (không chuyên trách)	0,33	4	1.500.000	6.000.000	
2	Thành viên BKS	02	23	1.000.000	23.000.000	
III.	Người phụ trách quản trị Công ty	01	12	1.500.000	18.000.000	
1	Người phụ trách quản trị	01	12	1.500.000	18.000.000	
	Cộng	7,33	87		167.000.000	

*** Phương án chi trả tiền lương năm 2024**

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	LĐBQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng/th
I	Hội đồng quản trị	03	36	1.422.000.000	39.500.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	12	516.000.000	43.000.000

TT	Chức danh	LĐBQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng/th
2	Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	468.000.000	39.000.000
3	Phó Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	438.000.000	36.500.000
II	Ban Giám đốc Công ty	01	12	438.000.000	36.500.000
1	Phó Giám đốc	01	12	438.000.000	36.500.000
III	Ban kiểm soát	01	12	336.000.000	28.000.000
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	12	336.000.000	28.000.000
IV	Người quản lý khác	14	168	4.384.800.000	26.100.000
1	TP Tài chính kiêm kế toán trưởng	01	12	396.000.000	33.000.000
2	Trưởng các Phòng	06	72	1.886.400.000	26.200.000
3	Quản đốc các phân xưởng	04	48	1.209.600.000	25.200.000
4	Đội trưởng sản xuất	02	24	595.200.000	24.800.000
5	Giám đốc Chi nhánh	01	12	297.600.000	24.800.000
	Cộng	19	228	6.580.800.000	28.863.158

*** Phương án chi trả tiền thù lao năm 2024**

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	LĐBQ (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	04	48	3.000.000	144.000.000	
1	TV HĐQT không chuyên trách	04	48	3.000.000	144.000.000	
II	Ban kiểm soát	02	24	1.500.000	36.000.000	
1	Thành viên BKS	02	24	1.500.000	36.000.000	
III	Người phụ trách quản trị Cty	01	12	2.000.000	24.000.000	
1	Người phụ trách quản trị	01	12	2.000.000	24.000.000	
	Cộng	07	84		204.000.000	

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 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 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 2023 và kế hoạch năm 2024.

- ĐHCĐ thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

*** Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2023**

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2023	Đồng	86.782.380.000
2	Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2023	Cổ phần	8.678.238

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	Đồng	51.458.556.005
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023	Đồng	51.458.556.005
5	Phân phối lợi nhuận năm 2023	Đồng	51.458.556.005
5.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (10% LNPP)	Đồng	5.145.855.600
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (9,35% LNPP)	Đồng	4.811.374.986
-	Quỹ khen thưởng của người lao động (2,25% LNPP)	Đồng	1.157.817.510
-	Quỹ phúc lợi của người lao động (7,10% LNPP)	Đồng	3.653.557.476
b	Quỹ thưởng người quản lý (0,65% LNPP)	Đồng	334.480.614
5.2	Chia cổ tức cho các cổ đông (90 % LNPP)	Đồng	46.312.700.405
a	Chia cổ tức bằng tiền mặt (90% LNPP)	Đồng	46.312.700.405
b	Phát hành cổ phiếu (0% LNPP)	Đồng	-
6	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt so với VDL	%	53,36
7	Giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	5.336
8	Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu so với VDL	%	-
9	Giá trị cổ tức bằng cổ phiếu trên cổ phiếu	Đồng/CP	-
10	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	59
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024	Đồng	-

1. Phương án chi trả cổ tức năm 2023

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 46.312.700.405 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 53,36%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 5.336 đồng).

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2 năm 2024

2. Tổ chức thực hiện

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo quy định pháp luật, xem xét, quyết định liên quan đến việc tổ chức thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:

+ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

+ Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

+ HĐQT chỉ đạo và giao cho đồng chí Giám đốc Công ty và các Phòng, cơ quan chuyên môn, cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cơ quan Nhà nước, công bố thông tin theo quy định.

+ Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ của Công ty (nếu có).

II. Kế hoạch PP lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024	Đồng	28.800.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024	Đồng	28.800.000.000
2.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (10% LNPP)	Đồng	2.880.000.000
a	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (9% LNPP)</i>	Đồng	<i>2.592.000.000</i>
-	<i>Quỹ khen thưởng của người lao động (2,5% LNPP)</i>	Đồng	<i>720.000.000</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi của người lao động (6,5% LNPP)</i>	Đồng	<i>1.872.000.000</i>
b	<i>Quỹ thưởng người quản lý (1% LNPP)</i>	Đồng	<i>288.000.000</i>
2.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (90% LNST)	Đồng	25.920.000.000
3	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt so với VDL	%	29,87
4	Dự kiến giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.987
5	Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	33,19

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 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 2024.

- 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 theo kế hoạch đầu tư năm 2024:

- Đại hội giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư.

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 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 tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- 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 2024 của Công ty.

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 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 việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT thực hiện.

- Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHĐCĐ chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị thực hiện.

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 17/4/2024.

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.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2024;
- Các quý Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: HĐQT, TCLĐ. T11.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trịnh Văn Thanh

Số: 432/TT-VT-CB

Cám Phá, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông qua ngày 12/4/2023.

HDQT Công ty báo cáo Đại hội phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC NĂM 2023

1. Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2023

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2023	Đồng	86.782.380.000
2	Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2023	Cổ phần	8.678.238
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	Đồng	51.458.556.005
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023	Đồng	51.458.556.005
5	Phân phối lợi nhuận năm 2023	Đồng	51.458.556.005
5.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (10% LNPP)	Đồng	5.145.855.600
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (9,35% LNPP)	Đồng	4.811.374.986
-	Quỹ khen thưởng của người lao động (2,25% LNPP)	Đồng	1.157.817.510
-	Quỹ phúc lợi của người lao động (7,10% LNPP)	Đồng	3.653.557.476
b	Quỹ thưởng người quản lý (0,65% LNPP)	Đồng	334.480.614
5.2	Chia cổ tức cho các cổ đông (90% LNPP)	Đồng	46.312.700.405
a	Chia cổ tức bằng tiền mặt (90% LNPP)	Đồng	46.312.700.405
b	Phát hành cổ phiếu (0% LNPP)	Đồng	-
6	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt so với VĐL	%	53,36
7	Giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	5.336
8	Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu so với VĐL	%	-
9	Giá trị cổ tức bằng cổ phiếu trên cổ phiếu	Đồng/CP	-
10	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	59
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024	Đồng	-

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2023

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 46.312.700.405 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 53,36%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 5.336 đồng).

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2 năm 2024

3. Tổ chức thực hiện

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo quy định pháp luật, xem xét, quyết định liên quan đến việc tổ chức thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:

+ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

+ Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

+ HĐQT chỉ đạo và giao cho đồng chí Giám đốc Công ty và các Phòng, cơ quan chuyên môn, cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cơ quan Nhà nước, công bố thông tin theo quy định.

+ Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ của Công ty (nếu có).

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC NĂM 2024

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024	Đồng	28.800.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024	Đồng	28.800.000.000
2.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (10% LNPP)	Đồng	2.880.000.000
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (9% LNPP)	Đồng	2.592.000.000
-	Quỹ khen thưởng của người lao động (2,5% LNPP)	Đồng	720.000.000
-	Quỹ phúc lợi của người lao động (6,5% LNPP)	Đồng	1.872.000.000
b	Quỹ thưởng người quản lý (1% LNPP)	Đồng	288.000.000
2.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (90% LNST)	Đồng	25.920.000.000
3	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt so với VDL	%	29,87
4	Dự kiến giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.987
5	Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	33,19

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.



Trịnh Văn Thanh