

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

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

Số: 22.../VT-CB-TCLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phá, ngày 05 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. 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, 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

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc công bố Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 về việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như đính kèm đến quý UBCKNN; TT LKCK VN; Sở GDCK Hà Nội 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 05/01/2022, tại đường dẫn sau: [Website:http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin](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;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT
- TB phát hành số 20/TB-VTCB
- TB ngày ĐKCC số 21/TB-VTCB

CÔNG TY CP VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

CHỦ TỊCH HĐQT



Phương Kim Mừng

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ
BIẾN THAN ĐÔNG BẮC
DN: C=VN, S=Quảng Ninh,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN
THAN ĐÔNG BẮC,
OID.0.9.2342.19200300.100.
1.1=MST:5701650781
Reason: I am the author of
this document
Location: your signing
location here
Date: 2022.01.05 15:55:
40+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.3

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC

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

Số:.....01...../NQ-HĐQT

Cám Phả, ngày 05 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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 17/06/2020;

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 2021 số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Công văn số 9164/UBCK-QLCB ngày 31/12/2021 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 01/BB-HĐQT họp ngày 05/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2022

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

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, BKS, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

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



Phương Kim Mừng

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 9164 /UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

V/v phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức tăng vốn cổ phần từ nguồn
vốn chủ sở hữu của VDB

Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc

Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 1109/BC-VTCB ngày 19/11/2021 của CTCP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc (Mã Chứng khoán: VDB - Upcom), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của VDB trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn.

2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 09/11/2021, Nghị quyết HĐQT số 35/2021/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 của VDB và các quy định của pháp luật.

3. Đề nghị VDB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

UBCKNN thông báo để VDB được biết và thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ GSCTĐC;
- HNX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (06b).jl

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHẢO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Nguyễn Duy Tiên

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

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

Số: ... 21... /TB-VTCB

Cẩm Phá, ngày 05 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD) 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: 20/01/2022

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

+ Đối với phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 9% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 09 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 195 cổ phiếu. Khi đó, Ông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm lần lượt tương ứng là $(195 \times 10 / 100) = 19,5$ cổ phiếu và $(195 \times 9 / 100) = 17,55$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu thực tế Ông A nhận được lần lượt là 19 cổ phiếu và 17 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ và 0,55 cổ phiếu lẻ phát sinh 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 và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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 và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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). Khi đến, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

Đề nghị VSD 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): 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.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuantaocbkd@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Trịnh Văn Thanh

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản CBTT.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của CTCP Vận tải và chế biến than Đông Bắc.
- Nghị quyết HĐQT số 33 và Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 09/11/2021, ngày 19/11/2021 về thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 1063/BC-VTCB ngày 09/11/2021 và số 1109/BC-VTCB ngày 19/11/2021.
- Công văn số 9164/UBCK-QLCB ngày 31/12/2021 của UBCKNN v/v phá hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của VDB.
- Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 về chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC

Số:2.0...../TB-VTCB

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

Cẩm Phá, ngày 05 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
2. Tên viết tắt: CÔNG TY CP VT&CB THAN ĐÔNG BẮC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phá, tỉnh Quảng Ninh
4. Số điện thoại: (0203) 3866268 Fax: (0203) 3865732
Website: www.vtcbdongbac.com.vn
5. Vốn điều lệ: 66.299.990.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: VDB
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Cẩm Phá, Quảng Ninh, số hiệu tài khoản: 117000010663
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5701650781 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 12/07/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 19/03/2021.

- Ngành nghề kinh doanh chính :

Ngành nghề	Mã
+ Khai thác và thu gom than bùn	0892
+ Khai thác và thu gom than cứng	0510
+ Khai thác và thu gom than non	0520
+ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
+ Vận tải đường ống	4940
+ Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
+ Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
+ Bốc xếp hàng hóa	5224
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
+ Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
+ Sửa chữa thiết bị khác	3319



- Sản phẩm/dịch vụ chính: Tiếp nhận, chế biến và tiêu thụ than; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.

II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu Phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 6.629.999 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.629.999 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.259.698 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 662.999 cổ phiếu.
 - Số cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 596.699 cổ phiếu.

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.596.980.000 đồng.

8. Tỷ lệ thực hiện quyền:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 100 : 10 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 100 : 09 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền sẽ được nhận 09 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

9. Nguồn vốn phát hành:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển (322.172.646 đồng) và Nguồn vốn đầu tư XDCB (5.644.817.354 đồng) tại thời điểm 30/06/2021 trên Báo cáo tài chính kiểm toán 06 tháng năm 2021 của Công ty.

10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 195 cổ phiếu. Khi đó, Ông

A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm lần lượt tương ứng là $(195 \times 10 / 100) = 19,5$ cổ phiếu và $(195 \times 9 / 100) = 17,55$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu thực tế Ông A nhận được lần lượt là 19 cổ phiếu và 17 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ và 0,55 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: Thứ năm, ngày 20/01/2022

Nơi nhận:

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



Trịnh Văn Thanh