

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

Số: 296/VT-CB-TCLĐ

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

Cẩm Phả, ngày 23 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- 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 Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 02033.866.268

Fax: 02033.865.732

- E-mail: tcldvtcb@gmail.com

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

2. Nội dung công bố thông tin

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc công bố thông tin Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 23/4/2025 của HĐQT Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu như đính kèm đến Quý UBCB 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 này đã được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc vào ngày 23/4/2025, 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; TCTLK&BTCKVN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. B06.

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT, NQ ĐHĐCĐ năm 2025;
- TB ngày ĐKCC để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2024;
- Bản cam kết chưa tạm ứng cổ tức;
- Tờ trình số 475/TT-VTCB ngày 17/4/2025 về việc chi trả cổ tức năm 2024.

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



Phương Kim Mừng

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

Số: 49.../NQ-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận, trích lập
các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 21/4/2025;

Căn cứ Tờ trình số 475/TTr-VTCB của Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 21/4/2025 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc ngày 23/4/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2025

- Ngày thanh toán: 04/6/2025

- Tỷ lệ thực hiện: 35,66%/Vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 3.566 đồng)

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 30.948.702.875 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 04/6/2025 và xuất trình CCCD.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông 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, BGĐ, BKS;
- Các quý cổ đông;
- Lưu: TCLĐ; B05.



Trịnh Văn Thanh

Số: 294/TB-VTCB

Cẩm Phả, ngày 23 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024.**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- 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: 12/5/2025

1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện: 35,66%/Vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 3.566 đồng)

- Ngày thanh toán: 04/6/2025

- 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 04/6/2025 và xuất trình CCCD.

- 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): Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc, Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

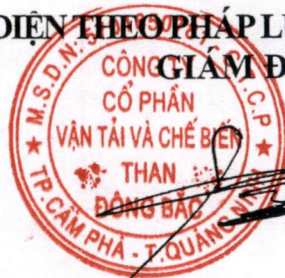
+ Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: tcldv tcb@gmail.com

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, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, TCLĐ. B06.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



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: 295.../VT-CB-TCLĐ
Về việc cam kết chưa thực hiện
tạm ứng cổ tức năm 2024.

Cám Phá, ngày 23 tháng 4 năm 2025

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

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 21/4/2025;

Căn cứ Tờ trình số 475/TTr-VTCB của Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 21/4/2025 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025,

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 21/4/2025. Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình số 475/TTr-VTCB ngày 21/4/2025. Cụ thể:

Trên cơ sở triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 21/4/2025. Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 theo tỷ lệ được ĐHĐCĐ thông qua là: Tỷ lệ thực hiện: 35,66%/Vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 3.566 đồng). Thời gian thực hiện trong quý 2 năm 2025.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc xin cam kết, Công ty chưa thực hiện đợt tạm ứng cổ tức năm 2024 nào cho cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin trong văn bản này là đầy đủ, chính xác và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý Trung tâm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ; B06.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIAM ĐỐC**



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: 10 /NQ-ĐHĐCĐ

Cầm Phả, ngày 21 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 21/4/2025;

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

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 21/4/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 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 báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.

ĐHĐCĐ thông qua tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025, cụ thể như sau:

*** Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	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	1.997.900	2.067.372,29	103,48
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	897.900	952.860,97	106,12
	- Than Nhập khẩu	Tấn	850.000	839.732,88	98,79
	- Than Nguyên khai	Tấn	250.000	274.778,44	109,91
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>223.800</i>	<i>230.659,05</i>	<i>103,06</i>
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	1.850.000	1.939.611,39	104,84
4	Vận tải thủy	Tấn	7.750.000	7.557.799,93	97,52
5	Tổng doanh thu	Đồng	4.581.465.950.000	5.780.173.528.188	126,16
-	Doanh thu than	Đồng	4.236.847.200.000	5.370.728.986.696	126,76
+	Doanh thu than SX	Đồng	4.236.847.200.000	4.849.600.104.526	114,46

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ TH/KH %
+	Doanh thu than khác	Đồng	0	521.128.882.170	
-	Doanh thu dịch vụ vận tải thủy	Đồng	319.626.550.000	368.075.215.789	115,16
-	Doanh thu dịch vụ giao than	Đồng	24.992.200.000	26.705.856.397	106,86
-	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	0	14.663.469.306	
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.000.000.000	44.442.024.289	123,45
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	7.200.000.000	10.054.576.650	139,65
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	28.800.000.000	34.387.447.639	119,40
9	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	28.800.000.000	34.387.447.639	119,40
10	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng	0	0	
11	Lợi nhuận phân chia năm nay (100%)	Đồng	28.800.000.000	34.387.447.639	119,40
12	Trích lập các quỹ tại DN (10%)	Đồng	2.880.000.000	3.438.744.764	119,40
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	720.000.000	859.686.191	119,40
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	1.872.000.000	2.235.184.097	119,40
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	288.000.000	343.874.476	119,40
13	Lợi nhuận chia cổ tức (dự kiến) 90%	Đồng	25.920.000.000	30.948.702.875	119,40
	Chia cổ tức bằng tiền mặt (90%)	Đồng	25.920.000.000	30.948.702.875	119,40
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	Đồng	0	0	
14	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	17.128.000	20.359.000	118,86

Nguồn: Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán

+ Chỉ tiêu “Than nhập khẩu và mua thương mại” tại mục 2 cột kế hoạch năm 2024 đang ghi 850.000 tấn thay đổi so với số liệu (1.100.000 tấn) và “Sản lượng than tiêu thụ” tại mục 3 cột kế hoạch năm 2024 đang ghi là 1.850.000 tấn thay đổi so với số liệu (2.200.000 tấn) mà HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, giảm khối lượng than nhập khẩu 250.000 tấn và khối lượng than tiêu thụ 350.000 tấn do TCT điều chỉnh tại văn bản số 10311/ĐB-KH ngày 27/12/2024.

+ Dự kiến năm 2025 có đoàn thanh kiểm tra, kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện thanh kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2024 tại Công ty, do vậy kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 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 2025**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2025	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	đồng		86.782.380.000	
2	Sản lượng than nhập	Tấn		2.100.000	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn		950.000	
	- Than nhập khẩu	Tấn		900.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn		250.000	
	Trong đó: Than NK quy sạch	Tấn		216.600	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn		2.100.000	
4	Vận tải thủy	Tấn		7.390.000	

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2025	Ghi chú
5	Tổng doanh thu	Trđ		4.302.302,66	
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>	<i>đồng</i>	<i>9</i>	<i>2.592.000.000</i>	
	- <i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>đồng</i>	<i>2,5</i>	<i>720.000.000</i>	
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>đồng</i>	<i>6,5</i>	<i>1.872.000.000</i>	
9.2	<i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	<i>đồng</i>	<i>1</i>	<i>288.000.000</i>	
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>	<i>đồng</i>	<i>90</i>	<i>25.920.000.000</i>	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		17.202.000	

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025, 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 báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo tài chính tóm tắt 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 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

- 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 báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

- 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, BGĐ, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 và đề xuất phương án năm 2025.

ĐHĐCĐ thông qua chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BGĐ, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị Công ty năm 2024, đề xuất phương án năm 2025, cụ thể như sau:

*** 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	1.706.400.000	47.400.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	12	619.200.000	51.600.000
2	Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	561.600.000	46.800.000
3	Phó Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	525.600.000	43.800.000
II	Ban Giám đốc Công ty	01	12	525.600.000	43.800.000
1	Phó Giám đốc	01	12	525.600.000	43.800.000
III	Ban kiểm soát	01	12	403.200.000	33.600.000
1	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	12	403.200.000	33.600.000
IV	Người quản lý khác	14	168	5.150.488.171	30.657.668
1	TP Tài chính kiêm kế toán trưởng	01	12	475.200.000	39.600.000
2	Trưởng các Phòng	06	72	2.233.630.000	31.022.639
3	Quản đốc các phân xưởng	04	48	1.417.330.128	29.527.711
4	Đội trưởng sản xuất	02	24	687.710.153	28.654.590
5	Giám đốc Chi nhánh	01	12	336.617.890	28.051.490
	Cộng	19	228	7.785.688.171	34.147.755

2. 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	Trưởng BKS (Chuyên trách)				0	
2	Thành viên BKS	02	24	1.500.000	36.000.000	
III.	Người phụ trách quản trị Công ty	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	2.428.571	204.000.000	

*** Phương án chi trả tiền lương năm 2025**

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
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

TT	Chức danh	LĐBQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng/th
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 2025**

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, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

ĐHĐCĐ thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

*** Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2024**

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2024	Đồng	86.782.380.000
2	Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2024	Cổ phần	8.678.238
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	Đồng	34.387.447.639
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024	Đồng	34.387.447.639

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
5	Phân phối lợi nhuận năm 2024	Đồng	34.387.447.639
5.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (10% LNPP)	Đồng	3.438.744.764
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (9,35% LNPP)	Đồng	3.094.870.288
-	Quỹ khen thưởng của người lao động (2,25% LNPP)	Đồng	859.686.191
-	Quỹ phúc lợi của người lao động (7,10% LNPP)	Đồng	2.235.184.097
b	Quỹ thưởng người quản lý (0,65% LNPP)	Đồng	343.874.476
5.2	Chia cổ tức cho các cổ đông (90 % LNPP)	Đồng	30.948.702.875
a	Chia cổ tức bằng tiền mặt (90% LNPP)	Đồng	30.948.702.875
b	Phát hành cổ phiếu (0% LNPP)	Đồng	-
6	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt so với VDL	%	35,66%
7	Giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	3.566
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	%	39,62
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025	Đồng	-

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2024

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 30.948.702.875 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 35,66%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 3.566 đồng).

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2 năm 2025

2. Tổ chức thực hiện

- ĐHĐCĐ 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 2025

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025	Đồng	28.800.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025	Đồng	28.800.000.000

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
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	2.592.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng của người lao động (2,5% LNPP)</i>	Đồng	720.000.000
-	<i>Quỹ phúc lợi của người lao động (6,5% LNPP)</i>	Đồng	1.872.000.000
b	<i>Quỹ thưởng người quản lý (1% LNPP)</i>	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

- 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 2025.

- 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 2025:

- 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 2025.

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 2025 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 Công ty 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 Công ty 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 10: Thông qua tờ trình phương án chuyển đổi Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành Công ty TNHH MTV do TCT Đông Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Để đảm bảo thực hiện chuyển đổi Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành Công ty TNHH MTV do Tổng công ty Đông Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ, theo phương án Công ty mẹ - TCT Đông Bắc nhận chuyển nhượng (mua lại cổ phần) toàn bộ cổ phần tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án chuyển đổi Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành Công ty TNHH MTV do Tổng công ty Đông Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ theo kế hoạch của Tổng công ty, trên nguyên tắc đúng theo quy định của pháp luật. Và đảm bảo được quyền và lợi ích của các cổ đông.

- 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 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 21/4/2025.

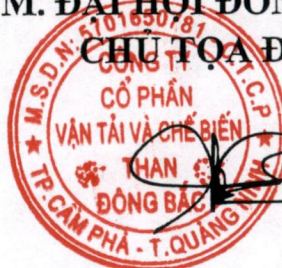
Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2025;
- Các quý Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: HĐQT, TCLĐ. B11.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Văn Thanh

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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 2024 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông qua ngày 17/4/2024.

HDQT Công ty báo cáo Đại hội phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC NĂM 2024

1. Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2024

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2024	Đồng	86.782.380.000
2	Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2024	Cổ phần	8.678.238
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	Đồng	34.387.447.639
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024	Đồng	34.387.447.639
5	Phân phối lợi nhuận năm 2024	Đồng	34.387.447.639
5.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (10% LNPP)	Đồng	3.438.744.764
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (9% LNPP)	Đồng	3.094.870.288
-	Quỹ khen thưởng của người lao động (2,5% LNPP)	Đồng	859.686.191
-	Quỹ phúc lợi của người lao động (6,5% LNPP)	Đồng	2.235.184.097
b	Quỹ thưởng người quản lý (1,0% LNPP)	Đồng	343.874.476
5.2	Chia cổ tức cho các cổ đông (90 % LNPP)	Đồng	30.948.702.875
a	Chia cổ tức bằng tiền mặt (90% LNPP)	Đồng	30.948.702.875
b	Phát hành cổ phiếu (0% LNPP)	Đồng	-
6	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt so với VDL	%	35,66%
7	Giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	3.566
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	%	39,6
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025	Đồng	-

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2024

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 30.948.702.875 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 35,66%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 3.566 đồng).

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2 năm 2025

3. Tổ chức thực hiện

- ĐHĐCĐ 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 TÚC NĂM 2025

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2025 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 2025 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025	Đồng	28.800.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025	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. B06.



Trịnh Văn Thanh