

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

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

Số: 544...../VT-CB-TCLĐ

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 5 năm 2019

## **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;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần 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: support@vtcbdongbac.com.vn 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 ☐ 4h ☐ eo yêu cầu

## **II. Nội dung thông tin công bố**

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc công bố thông tin: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2019
- Ngày thanh toán: 19/06/2019
- Tỷ lệ thực hiện: 20,77% lợi nhuận/Vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.076,51 đồng). Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận đến hàng đồng.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 10.590.208.386 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 vào ngày 19/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22.....tháng 5 năm 2019 tại đường dẫn sau:

<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./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019
- Nghị quyết HĐQT
- TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2018
- Bản cam kết chưa tạm ứng cổ tức

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

*Đại diện pháp luật/Người CBTT*

**GIÁM ĐỐC**



**Phương Kim Mừng**

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

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

Số: 54...../TB-VTCB

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 5 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần 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 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: 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: 05/06/2019.

### **1. Lý do và mục đích**

Thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018.

### **2. Nội dung cụ thể**

Thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018.

- Tỷ lệ thực hiện: 20,77% lợi nhuận/Vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.076,51 đồng). Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận đến hàng đồng.

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 10.590.208.386 đồng


- Ngày thanh toán: 19/06/2019



- 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 vào ngày 19/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**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): Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tuantaocbkd@gmail.com](mailto: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;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ; T06.

**\* Tài liệu đính kèm**

- Bản CBTT
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019
- Nghị quyết HĐQT
- Bản cam kết chưa tạm ứng cổ tức

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Phương Kim Mừng**

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

Số: 529...../VTCB-TCLĐ  
V/v Cam kết chưa thực hiện  
tạm ứng cổ tức năm 2018

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

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 5 năm 2019

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

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 thường niên thông qua ngày 23/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 23/4/2019;

Căn cứ Tờ trình số 424/TTr-VTCB của Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 23/4/2019 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019,

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 23/4/2019. Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo Tờ trình số 424/TTr-VTCB ngày 23/4/2019. Cụ thể:

Trên cơ sở triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/4/2019. Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 theo tỷ lệ được ĐHĐCĐ thông qua là: Tỷ lệ thực hiện: 20,77% lợi nhuận/Vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.076,51 đồng). Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận đến hàng đồng. Tổng số tiền chi trả cổ tức là 10.590.208.386 đồng, thời gian thực hiện trong tháng 6 năm 2019.

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 2018 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; T06.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Phương Kim Mừng**



**NGHỊ QUYẾT**

**V/v phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận, trích lập  
các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019  
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 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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 23/4/2019;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc ngày 22...../5/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê chuẩn thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2019

Ngày thanh toán: 19/06/2019

- Tỷ lệ thực hiện: 20,77% lợi nhuận/Vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.076,51 đồng). Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận đến hàng đồng.

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 10.590.208.386 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 vào ngày 19/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**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;
- TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý cổ đông;
- Các Phòng, PX, Đội, CNHP;
- Lưu: VT, TCLĐ; T05.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Thúc**