

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC

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

Số: 416/VTCB-TCLĐ

Cẩm Phả, ngày

20 tháng 4 năm 2023

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 21-04-2023

Số: 05525

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: vtcbdongbac@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 14/NQ-HĐQT ngày 20/4/2023 của HĐQT Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu như đính kèm đến Quý UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, TT Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 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 20/4/2023, 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, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐ, NQ HĐQT
- TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2022
- Bản cam kết chưa tạm ứng cổ tức
- Tờ trình số 377/TTr-VTCB về việc chi trả cổ tức năm 2022

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: 14/NQ-HĐQT

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

Cầm Phả, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023 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 2023 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 12/4/2023;

Căn cứ Tờ trình số 377/TTr-VTCB của Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 12/4/2023 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc ngày 20/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/5/2023
- Ngày thanh toán: 05/6/2023
- Tỷ lệ thực hiện: 50,83%/Vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 5.083 đồng).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 44.115.073.290 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 05/6/2023 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: 414/TB-VTCB

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022**

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: 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: 10/5/2023.

1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 50,83%/Vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 5.083 đồng).

- Ngày thanh toán: 05/6/2023

- 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 05/6/2023 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

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, NQ HĐQT
- Bản cam kết chưa tạm ứng cổ tức
- Tờ trình số 377/TTr-VTCB về việc chi trả cổ tức năm 2022



Phương Kim Mừng

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

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

Số: 415/VTCB-TCLĐ

Cám Phá, ngày 20 tháng 4 năm 2023

Về việc cam kết chưa thực hiện
tạm ứng cổ tức năm 2022

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 2023, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 12/4/2023;

Căn cứ Tờ trình số 377/TTr-VTCB của HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 12/4/2023 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 12/4/2023. Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình số 377/TTr-VTCB ngày 12/4/2023. Cụ thể:

Trên cơ sở triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/4/2023. Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ được ĐHĐCĐ thông qua là: Tỷ lệ thực hiện: 50,83%/Vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 5.083 đồng). Thời gian thực hiện trong quý 2 năm 2023.


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 2022 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, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06. 
- * Tài liệu đính kèm
- Bản CBTT
- Nghị quyết ĐHĐCĐ, NQ HĐQT
- Bản cam kết chưa tạm ứng cổ tức
- Tờ trình số 377/TTr-VTCB về việc chi trả cổ tức năm 2022



Phương Kim Mừng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 12/4/2023;

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:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023, cụ thể như sau:

*** Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Đồng	86.782.380.000	86.782.380.000	110
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.661.100	1.639.203,86	98,68
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.061.100	1.024.462,58	96,55
	- Than Nhập khẩu + Thương mại	Tấn	300.000	301.752,25	100,58
	- Than Nguyên khai	Tấn	300.000	312.989,03	104,33
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>268.400</i>	<i>290.594,84</i>	<i>108,27</i>
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	1.500.000	1.773.398,84	118,23
4	Vận tải thủy	Tấn	6.930.000	6.600.636,90	95,25
5	Tổng doanh thu	Đồng	3.089.930.700.000	5.520.246.958.146	
-	Doanh thu than	Đồng	2.770.070.400.000	5.212.555.172.801	
+	Doanh thu than SX	Đồng	2.770.070.400.000	4.019.353.847.811	145,10
+	Doanh thu than khác	Đồng	0	1.193.201.324.990	
-	Doanh thu dịch vụ vận tải thủy	Đồng	300.078.510.000	259.152.971.614	86,36

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH %
-	Doanh thu dịch vụ giao than	Đồng	19.781.790.000	17.012.731.746	86,00
-	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	0	31.526.081.985	
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.000.000.000	60.730.871.214	216,89
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	5.600.000.000	12.314.831.173	219,91
8	Lợi nhuận sau thuế. Trong đó:	Đồng	22.400.000.000	48.416.040.041	216,14
9	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	22.400.000.000	48.416.040.041	
10	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng		600.708.059	
	<i>Trong đó: + LN năm trước còn lại sau khi phát hành thêm cổ phiếu là:</i>	Đồng		2.230.000	
	<i>+LN năm trước (do hồi tố BCTC 2021)</i>	Đồng		598.478.059	
11	Lợi nhuận phân chia năm nay (100%)	Đồng	22.400.000.000	49.016.748.100	
12	Trích lập các quỹ tại DN (10% LNST)	Đồng	2.240.000.000	4.901.674.810	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9,39%)	Đồng	2.016.000.000	4.602.672.647	
	+ Quỹ khen thưởng (2,35%)	Đồng	504.000.000	1.151.893.581	
	+ Quỹ phúc lợi (7,04%)	Đồng	1.512.000.000	3.450.779.066	
	- Quỹ thưởng người quản lý (0,61%)	Đồng	224.000.000	299.002.163	
13	Lợi nhuận chia cổ tức (90% LNST)	Đồng	20.160.000.000	44.115.073.290	
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt (90% LNST)</i>	Đồng	20.160.000.000	44.115.073.290	
14	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	15.326.000	18.057.000	117,81

*** Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2023	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	đồng		86.782.380.000	
2	Sản lượng than nhập	Tấn		1.842.500	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn		867.500	
	- Than nhập khẩu+TM	Tấn		600.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn		375.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	Tấn		335.800	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn		1.800.000	
4	Vận tải thủy	Tấn		7.310.000	
5	Tổng doanh thu	Trđ		3.940.225,72	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng		30.000.000.000	
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng		6.000.000.000	

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2023	Ghi chú
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng	100	24.000.000.000	
9	Trích lập các quỹ tại DN	đồng	10	2.400.000.000	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng		2.160.000.000	
	+ Quỹ khen thưởng (2,25%)	đồng	9	540.000.000	
	+ Quỹ phúc lợi (6,75%)	đồng		1.620.000.000	
	- Quỹ thưởng người quản lý	đồng	1	240.000.000	
10	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	đồng	90	21.600.000.000	
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	đồng	90	21.600.000.000	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.353.000	

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 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 2022.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022.

- 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 hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 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 4: Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 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 5: Thông qua tờ trình thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và đề xuất phương án năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022, đề xuất phương án năm 2023, cụ thể như sau:

*** Quyết toán thù lao năm 2022**

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	44		110.000.000	
-	TV HĐQT chuyên trách	01				
-	TV HĐQT không chuyên trách	04	44	2.500.000	110.000.000	
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	
III. Phụ trách quản trị công ty		01	12	1.500.000	18.000.000	
1	Người phụ trách QT	01	12	1.500.000	18.000.000	
Tổng số		09	92		170.000.000	

*** Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023**

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	48		120.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01				
2	TV HĐQT không chuyên trách	04	48	2.500.000	120.000.000	
II. Ban kiểm soát		03	24		24.000.000	
1	Trưởng BKS chuyên trách	01				
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
III. 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	
Tổng số		09	84		162.000.000	

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 2022 và kế hoạch năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

I. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2022	Đồng	86.782.380.000
2	Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2022	Cổ phần	8.678.238
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	Đồng	48.416.040.041
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	Đồng	600.708.059
a	Lợi nhuận năm trước còn lại sau khi phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022	Đồng	2.230.000
b	Lợi nhuận năm trước do hồi tố BCTC năm 2022	Đồng	598.478.059
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	Đồng	49.016.748.100
6	Phân phối lợi nhuận năm 2022	Đồng	49.016.748.100
6.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (10% LNPP):	Đồng	4.901.674.810
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ (9,39%)	Đồng	4.602.672.647
	+ Quỹ khen thưởng (2,35%)	Đồng	1.151.893.581
	+ Quỹ phúc lợi (7,04%)	Đồng	3.450.779.066
b	Quỹ thưởng người quản lý (0,61%)	Đồng	299.002.163
6.2	Lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông (90% LNPP):	Đồng	44.115.073.290
	Tr đó: Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt (90% LNPP)	Đồng	44.115.073.290
7	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt so với VDL	%	50,83
8	Giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	5.083
9	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	56

1. Phương án chi trả cổ tức năm 2022

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 44.115.073.290 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 50,83%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 5.083 đồng).
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2 năm 2023

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/ban/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 2023

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023	Đồng		24.000.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023	Đồng	100	24.000.000.000
2.1	Trích lập các quỹ tại DN (10% LNPP):	Đồng	10	2.400.000.000
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%LNPP)	Đồng	9	2.160.000.000
-	Quỹ khen thưởng của người lao động (2,25%)	Đồng	2,25	540.000.000
	Quỹ phúc lợi của người lao động (6,75%)	Đồng	6,75	1.620.000.000
b	Quỹ thưởng người quản lý (1%LNPP)	Đồng	1	240.000.000
2.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (90%LNPP):	Đồng	90	21.600.000.000
3	Dự kiến giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP		2.489
4	Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%		27,66

- 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 2023.

- 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 thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023 như tờ trình.

+ Dự kiến tổng mức đầu tư là : 7.812 triệu đồng.

+ Nguồn vốn thực hiện : Vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại.

- Đại hội giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023. Và được phép điều chỉnh kế hoạch đầu tư khi có thông báo của Tổng công ty Đông bắc

- 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 đề án tái cơ cấu lại Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc giai đoạn 2021 - 2025.

- Để đảm bảo thực hiện đề án tái cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021 - 2025 (tại văn bản số 816/VTCB-TCLĐ ngày 10/8/2022, đã trình TCT Đông Bắc). Sau khi Tổng công ty Đông Bắc có ý kiến, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-

2025, trên nguyên tắc đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo tinh gọn, khoa học, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

- 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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 2023 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 10: Thông qua tờ trình ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty.

- Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả, ĐHĐCĐ ủy quyền chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị 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 11: Thông qua tờ trình: Miễn nhiệm thành viên BKS; Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và kết quả bầu bổ sung TVBKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Danh sách ứng viên trúng cử TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

TT	Tên thành viên	Số phiếu được bầu	Số lần bầu
1	Nguyễn Thị Thu Hương	8.678.238	Lần 1

- 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 2023 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 12/4/2023.

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 2023;
- Các quý Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: TCLĐ. T11.



Trịnh Văn Thanh

Số: 377./TTr-VTCB

Cầm Phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023

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 2021 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông qua ngày 29/4/2021.

HĐQT Công ty báo cáo Đại hội phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC NĂM 2022

1. Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2022	Đồng	86.782.380.000
2	Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2022	Cổ phần	8.678.238
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	Đồng	48.416.040.041
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	Đồng	600.708.059
a	Lợi nhuận năm trước còn lại sau khi phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022	Đồng	2.230.000
b	Lợi nhuận năm trước do hội tổ BCTC năm 2022	Đồng	598.478.059
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	Đồng	49.016.748.100
6	Phân phối lợi nhuận năm 2022	Đồng	49.016.748.100
6.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (10% LNPP):	Đồng	4.901.674.810
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD (9,39%)	Đồng	4.602.672.647
	+ Quỹ khen thưởng (2,35%)	Đồng	1.151.893.581
	+ Quỹ phúc lợi (7,04%)	Đồng	3.450.779.066
b	Quỹ thưởng người quản lý (0,61%)	Đồng	299.002.163
6.2	Lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông (90% LNPP):	Đồng	44.115.073.290
a	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt (90% LNPP)	Đồng	44.115.073.290
b	Phát hành cổ phiếu (0% LNPP)	Đồng	-
7	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt so với VĐL	%	50,83



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
8	Giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	5.083
9	Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu so với VĐL	%	-
10	Giá trị cổ tức bằng cổ phiếu trên cổ phiếu	Đồng/CP	-
11	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	56
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023	Đồng	-

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2022

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 44.115.073.290 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 50,83%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 5.083 đồng).

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2 năm 2023

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/ban/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 2023


Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2023 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 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023	Đồng		24.000.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023	Đồng	100	24.000.000.000
2.1	Trích lập các quỹ tại DN (10% LNPP):	Đồng	10	2.400.000.000
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%LNPP)	Đồng	9	2.160.000.000
-	Quỹ khen thưởng của người lao động (2,25%)	Đồng	2,25	540.000.000
	Quỹ phúc lợi của người lao động (6,75%)	Đồng	6,75	1.620.000.000
b	Quỹ thưởng người quản lý (1%LNPP)	Đồng	1	240.000.000
2.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (90%LNPP):	Đồng	90	21.600.000.000

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
3	Dự kiến giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP		2.489
4	Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%		27,66

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Thanh

