

Số: 1005.../VT-CB-TCLĐ

Cẩm Phá, ngày 10 tháng 9 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.

1. 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 Phá, 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 thông tin công bố

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc công bố thông tin Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2024; Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, tổ chức vào ngày 10/9/2024 như đính kèm đến Quý UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt và thực hiện công bố thông tin theo quy định. (Có Biên bản, Nghị quyết và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 kèm theo).

- 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 10/9/2024, 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, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
- NQ ĐHĐCĐ số 09/NQ-ĐHĐCĐ năm 2024
- Kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

GIÁM ĐỐC



Phương Kim Mừng



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

Cẩm Phả, ngày 10 tháng 9 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc**

Được sự uỷ quyền của Ban Tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/9/2024 là 520 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.678.238 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 10/9/2024 là 20 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 8.678.238 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp: 20 cổ đông.

+ Số cổ đông tham dự theo hình thức ủy quyền: 500 cổ đông.

(Có danh sách cổ đông tham dự kèm theo)

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc đã hội tụ đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

Vậy ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG BAN**

Phương Thị Công

Cẩm Phả, ngày 10 tháng 9 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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,

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ theo **Điều 19 - Điều lệ Công ty:**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;

4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép

5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch đoàn và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HDQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;

b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội là người do Chủ tọa giới thiệu; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

a) Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;

e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 01 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được tiến hành.

Điều 8. Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội gồm 03 thành viên, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu biểu quyết phải lập Biên bản bầu cử và biên bản kiểm phiếu biểu quyết và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Xác định chính xác kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết tại Đại hội và thông qua biên bản bầu cử và biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả bầu cử, kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.

- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.

- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.

- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

165076
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ CHẾ
BIẾN THAN
ĐÔNG BẮC
T.QUẢNG

- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.

- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

- Trong trường hợp cổ đông không có ý kiến trực tiếp, thì cổ đông có thể đăng ký ý kiến nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Thư ký;

- Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

2. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.

- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.

- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết được in màu HỒNG, phiếu biểu quyết được in màu XANH, phiếu bầu cử bổ sung TV HĐQT không điều hành được in màu VÀNG, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội. Trên thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến” về các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết. Hoặc biểu quyết để “Tán thành; Không tán thành hoặc Không có ý kiến” về thông qua các báo cáo, tờ trình trong Đại hội bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo mã phiếu đại biểu tương ứng của từng cổ đông.

- Khi giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc

Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu biểu quyết, Thành viên Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết thu phiếu và tổng hợp kết quả bằng biên bản theo mã phiếu đại biểu tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Trường hợp biểu quyết theo hình thức bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

- Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết hợp lệ: là Thẻ và phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Thẻ và phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo và sửa chữa.

- Thẻ và phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Thẻ và phiếu không đúng theo quy định của Thẻ và phiếu hợp lệ.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý từ 51% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trở lên. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật.

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Ban Chỉ đạo Đại hội;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T12.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Thanh

Cầm Phả, ngày 10 tháng 9 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
Thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022 - 2027
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 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.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tiến hành bầu cử bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm TV HĐQT không điều hành

Tiêu chuẩn và điều kiện làm TV HĐQT không điều hành: (theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và điều 25 Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

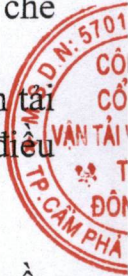
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật DN;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty.

- Không phải là kế toán viên Công ty.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.



Điều 3: Đề cử ứng cử viên TV HĐQT không điều hành và số thành viên được bầu.

3.1. Đề cử, ứng cử viên vào TV HĐQT không điều hành

- Đề cử hoặc ứng cử người vào TV HĐQT không điều hành thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử hoặc ứng cử người vào TV HĐQT không điều hành.

- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và xin ý kiến Đại hội thông qua.

3.2 Số lượng thành viên HĐQT không điều hành được bầu bổ sung.

- Số lượng TV HĐQT không điều hành được bầu bổ sung là 01 (một) thành viên (Theo Điều lệ của Công ty).

3.3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT không điều hành

- Thư đề cử, thư ứng cử bầu bổ sung vào TV HĐQT không điều hành (theo mẫu).

- Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi (bản gốc) hồ sơ đề cử, ứng cử theo Mục 3.3 Điều 3 về Công ty (địa chỉ: Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) trước ngày khai mạc Đại hội và vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ cho Ban tổ chức Đại hội thông qua tiểu ban Phòng TCLĐ Công ty. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

Điều 4: Lá phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

*** Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên Lá phiếu bầu cử.

*** Lá phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:**

- Lá phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết theo mã số tham dự.

- Lá phiếu bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành được in màu Vàng.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời Lá phiếu bầu cử bổ sung TV HĐQT không điều hành theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết đổi Lá phiếu bầu cử khác.

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên Lá phiếu bầu cử. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

*** Các trường hợp Lá phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- Lá phiếu bầu cử không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.

- Lá phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Lá phiếu bầu cử có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền.

- Lá phiếu bầu cử của cổ đông/hoặc đại diện cổ đông không bầu ai cả.

- Không có chữ ký, ghi rõ họ và tên của cổ đông/hoặc đại diện cổ đông

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Việc bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 6: Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

*** Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu**

- Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Giới thiệu Lá phiếu bầu cử và phát phiếu bầu.

+ Tiến hành kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

*** Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Lá phiếu bầu cử vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.



Điều 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT không điều hành

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Cách thức bầu dồn phiếu do Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu hướng dẫn.

- Nguyên tắc trúng cử:

+ Người trúng cử TV HĐQT không điều hành được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số TV HĐQT không điều hành (01 người) cần bầu.

+ Trường hợp có từ hai ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

+ Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số TV HĐQT không điều hành theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết TV HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập; Tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số lá phiếu phát ra, tổng số lá phiếu thu về; Số lá phiếu hợp lệ, lá phiếu không hợp lệ; Số phiếu biểu quyết bầu cử cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo CPH/VTCB;
- ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Cổ đông/đại diện cổ đông (8b);
- Lưu: VT, TCLĐ. T12.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Thanh

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

Số: 1003/TT-VTCB

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

Cám Phá, ngày 10 tháng 9 năm 2024

**TỜ TRÌNH
V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT không điều hành
nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của BTC;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;
HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường thực hiện miễn nhiệm thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Theo nguyện vọng cá nhân Ông Vũ Xuân Hoạt xin thôi giữ chức danh TV HĐQT không điều hành vì lý do công việc gia đình và sức khỏe bản thân.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, xem xét, biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT không điều hành đối với Ông Vũ Xuân Hoạt, lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân của Ông Vũ Xuân Hoạt.

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

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

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

Số: 1004.../TT-VTCTB

Cẩm Phá, ngày 10 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua danh sách đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: ĐHCĐ bất thường Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Cty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

Căn cứ Thông báo số 754/TB-VTCB ngày 11/7/2024 và Thông báo số 793/TB-VTCB ngày 18/7/2024 của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc v/v đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ Thư đề cử của nhóm cổ đông Công ty ngày 15/8/2024;

HĐQT trình ĐHCĐ danh sách đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Tại thời điểm này, Ban tổ chức đã nhận được Thư đề cử của nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% cổ phần của Công ty vào ngày 15/8/2024 về việc đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027 do Ông Nguyễn Văn Hùng đại diện nhóm, thư ký là Ông Bùi Long Giang (có văn bản, thư đề cử của nhóm cổ đông kèm theo).

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027, do nhóm cổ đông của Công ty đề cử.

HĐQT trình Đại hội danh sách đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027 do nhóm cổ đông của Công ty đề cử Ông/bà có tên sau:

- Ông Trần Đức Tùy
- Sinh ngày: 19/7/1967
- Địa chỉ: Số 815, Trần Phú, Cẩm Thủy, Cẩm Phá, Quảng Ninh.
- Trình độ: Đại học Quản trị Tài chính - Kế toán.

Kèm theo Tờ trình này là bản thông tin cá nhân, sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027, sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua, ban tổ chức niêm yết bên dưới Hội trường nơi diễn ra Đại hội.

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



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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 10 phút, ngày 10 tháng 9 năm 2024, tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Chúng tôi được ĐHCĐ bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc họp ngày 10/9/2024 bầu vào Ban kiểm phiếu biểu quyết để kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Vũ Trọng Hiệp | Trưởng ban |
| - Bà Thi Thị Thanh Hào | Ủy viên |
| - Ông Lê Mạnh Kết | Ủy viên |

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- **Biểu quyết tán thành:** 8.678.238 cổ phiếu, 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 Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

2. Thông qua tờ trình danh sách đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:


- **Biểu quyết tán thành:** 8.678.238 cổ phiếu, 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 Đại hội.


- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

Biên bản này được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thông qua và thống nhất ký tên xác nhận.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

- Bà Thi Thị Thanh Hào, UV.....

- Ông Lê Mạnh Kết, UV.....

Vũ Trọng Hiệp



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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT KHÔNG ĐIỀU HÀNH
Nhiệm kỳ 2022-2027**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc họp ngày 10/9/2024 bầu vào Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu biểu quyết để kiểm phiếu bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành, gồm:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| 1 - Ông Vũ Trọng Hiệp | - TP Kỹ thuật, AT | - Trưởng ban |
| 2 - Bà Thị Thị Thanh Hảo | - PP TCKT | - Ủy viên |
| 3 - Ông Lê Mạnh Kết | - TP KH, ĐT | - Ủy viên |

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

I. Kết quả bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành là 01 (một) đồng chí.

- Danh sách nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% vốn điều lệ đã đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 là: Ông Trần Đức Tuyền.

*** Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 520 cổ đông
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết dự Đại hội: 20 cổ đông (cổ đông ủy quyền: 500 cổ đông).
- Tổng số lá phiếu bầu phát ra: 20 lá phiếu.
- Tổng số lá phiếu bầu thu về: 20 lá phiếu, trong đó:
 - + Tổng số lá phiếu bầu hợp lệ: 20 lá phiếu.
 - + Tổng số lá phiếu bầu không hợp lệ: 0 lá phiếu.
- Kết quả bầu:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Bầu lần
1	Ông Trần Đức Tuyền	8.678.238	Lần 1

II. Kết luận

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT không điều hành, Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành

viên HĐQT không điều hành Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ông Trần Đức Tuyền

Biên bản này lập thành 06 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc./.

Biên bản được làm tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc vào hồi 10 giờ 30 ngày 10/9/2024.

TV Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)



Thi Thị Thanh Hảo

TV Ban kiểm phiếu

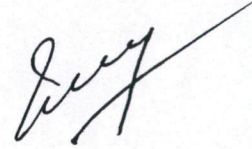
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Mạnh Kết

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Trọng Hiệp

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc
Trụ sở chính: phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 5701650781 cấp lần đầu ngày 12/7/2012, thay đổi lần 8, ngày 12/8/2022 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

Thời gian: Vào hồi 8h30 ngày 10 tháng 9 năm 2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Đại Hội).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông **Phạm Văn Dinh** thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

1. Khách mời dự Đại hội:

- Đồng chí Trần Duy Lê, BTĐU, Chủ tịch Tổng công ty Đông Bắc.
- Đồng chí Vũ Tiến Luyện, Chủ nhiệm Chính trị, Tổng công ty Đông Bắc.
- Đồng chí Đinh Thiên Thuồng, TP TCLĐ Tổng công ty Đông Bắc.

2. Cổ đông và đại diện cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 10/9/2024 là 20 đại biểu.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông/Bà **Phương Thị Công**, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 10/9/2024 là 520 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.678.380 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 10/9/2024 là 20 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 8.678.380 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc (Số cổ đông ủy quyền: 500 cổ đông).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần vận tải chế biến than Đông Bắc được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.



B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu và biểu quyết bầu Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu và thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc HĐQT bất thường”; “Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027”; “Chương trình Đại hội”.

1. Bầu chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

a) Đại hội tiến hành bầu đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần đoàn chủ tọa gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Ông Trịnh Văn Thanh | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Phương Kim Mừng | - GD Công ty, TV HĐQT - Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Duy Tiên | - Phó Giám đốc, TV HĐQT - Thành viên |

b) Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Quỳnh Trang | - Trưởng ban |
|---------------------------|--------------|

c) Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Vũ Trọng Hiệp | Trưởng ban |
| - Bà Thi Thị Thanh Hảo | Ủy viên |
| - Ông Lê Mạnh Kết | Ủy viên |

2. Đại hội thông qua chương trình, thời gian làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Trịnh Văn Thanh** thay mặt đoàn chủ tịch trình bày “Chương trình, thời gian làm việc của Đại hội” (có tài liệu chi tiết kèm theo), và đề nghị Đại hội thông qua.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình, thời gian làm việc của Đại hội” với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Đại hội thông qua “Quy chế làm việc của đại hội”

Đại hội đã nghe ông **Trịnh Văn Thanh** thay mặt đoàn chủ tịch trình bày “Quy chế làm việc của Đại hội” (có tài liệu chi tiết kèm theo) và đề nghị Đại hội thông qua.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “quy chế làm việc của Đại hội” với tỷ lệ tán thành 100%.

4. Đại hội thông qua “Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027”

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Duy Tiên** thay mặt đoàn chủ tịch trình bày “Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027” và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027” với tỷ lệ tán thành 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Đại hội

1. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Tờ trình thông qua danh sách đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Thông qua Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

2. Đại hội thảo luận, ý kiến của cổ đông tại Đại hội

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội:

Tại Đại hội không có ý kiến nào tham gia phát biểu đóng góp vào các vấn đề cũng như các tờ trình của Đại hội. Các cổ đông đều nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết thông qua

Số cổ đông tham dự Đại hội trước khi kiểm phiếu: 20 cổ đông, 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 và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết và Biên bản với các nội dung như sau:

3.1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã nghe Ông Phương Kim Mừng, trình bày tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ *Tán thành: 8.678.238 phiếu, 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;*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

3.2. Thông qua tờ trình danh sách đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã nghe Ông Phương Kim Mừng, trình bày tờ trình danh sách đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý tờ trình danh sách đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình danh sách đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

1650/
ĐNG T
Ổ PHẢ
I VÀ CH
THAN
ĐNG BẢ
I - T. Q

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình danh sách đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ *Tán thành: 8.678.238 phiếu, 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;*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

3.3. Thông qua kết quả bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả cụ thể như sau:

+ Danh sách nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% vốn điều lệ đề cử Ông Trần Đức Tuyền là ứng viên tham gia bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

+ Đại hội đã tiến hành bầu. Kết quả danh sách ứng viên trúng cử TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc đối với Ông/bà có tên sau:

TT	Tên thành viên	Số phiếu được bầu	Số lần bầu
1	Ông Trần Đức Tuyền	8.678.238	Lần 1

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ *Tán thành: 8.678.238 phiếu, 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;*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

3.4. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Bà Trần Thị Quỳnh Trang thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

+ *Tán thành: 8.678.238 phiếu, 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;*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Văn Dinh - Thay mặt ban tổ chức Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.


Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 10 tháng 9 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 15 (mười năm) trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc chịu trách nhiệm thi hành.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Quỳnh Trang

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



Trịnh Văn Thanh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2024, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 10/9/2024;

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

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 10/9/2024, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được tổ chức với sự tham gia của 20 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 tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

+ Đại hội đã miễn nhiệm chức danh TV HĐQT không điều hành đối với Ông Vũ Xuân Hoạt.

- 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 danh sách đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

+ Đại hội tiến hành thông qua danh sách đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

- 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 kết quả bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả cụ thể như sau:

+ Danh sách nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% vốn điều lệ đề cử Ông Trần Đức Tuyền là ứng viên tham gia bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

+ Đại hội đã tiến hành bầu. Kết quả danh sách ứng viên trúng cử TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc đối với Ông/bà có tên sau:

TT	Tên thành viên	Số phiếu được bầu	Số lần bầu
1	Ông Trần Đức Tuyền	8.678.238	Lần 1

- Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử 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: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được ĐHĐCĐ bất thường 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 10/9/2024.

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 bất thường năm 2024;
- Các quý Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T11.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trịnh Văn Thanh