

Số: 24/2021/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HCM**

- Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình
  - Mã chứng khoán: QBS
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 23 Lô 01 Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
  - Điện thoại: (0225) 626.3333
  - Fax: (0225) 3533.679
  - Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Ngọc Ninh
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:  
<https://quangbinhjsc.com.vn/news/462-bien-ban-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2021>

Chúng tôi 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 các thông tin đã công bố./.

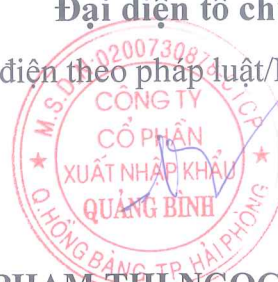
**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

\* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**PHẠM THỊ NGỌC NINH**



Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

Hôm nay, vào hồi 08h05 ngày 23 tháng 04 năm 2021, tại Nhà máy NPK Đình Vũ – Công ty CP XNK Cát Long, xóm 6 thôn Cống Chanh, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình đã được tổ chức.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200730878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 27 tháng 04 năm 2020.

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

**I. Thành phần tham dự**

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là: 17 cổ đông đại diện cho 38.762.241, tương ứng với 55,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

## B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### I. Bầu chủ tọa, Ban Thư ký và ban kiểm phiếu

Ban tổ chức giới thiệu **Ban chủ tọa Đại hội** với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, **Ban chủ tọa** gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Hà Thị Mai Hương - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Trần Thị Yên Chi - Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương giới thiệu **Ban Thư ký Đại hội** với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, **Ban Thư ký Đại hội** gồm:

1. Bà Trần Thị Thu Trang - Trưởng Ban
2. Bà Vũ Thị Dương - Thành viên

Ban Tổ chức giới thiệu Ban Kiểm phiếu Đại hội với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Thành viên BKS – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Nhân viên Hành chính - Thành viên
3. Ông Vũ Thanh Tùng – Nhân viên IT - Thành viên

### II. Thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương xin ý kiến biểu quyết thông qua **Quy chế làm việc của Đại hội** và **Chương trình họp** của Đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát
- Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.
- Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP XNK Quảng Bình
- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP XNK Quảng Bình
- Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Tờ trình phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

### III. Nội dung Đại hội

1. Bà Hà Thị Mai Hương trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
2. Bà Hà Thị Mai Hương trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. Bà Đặng Thị Phương Thảo trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Bà Bùi Thị Ngọc trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty
5. Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2021

Bà Hà Thị Mai Hương đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

#### ❖ Thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

| STT | Chức danh                | Mức dự kiến theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2020 (đồng/1 người/1 tháng) | Mức trình phê duyệt quyết toán (đồng/1 người/ 1 tháng) |
|-----|--------------------------|---|--|
| 1   | Chủ tịch HĐQT            | 10.000.000  | 9.000.000  |
| 2   | Thành viên HĐQT          | 8.000.000   | 7.200.000  |
| 3   | Trưởng Ban kiểm soát     | 8.000.000   | 7.200.000  |
| 4   | Thành viên Ban kiểm soát | 6.000.000   | 5.400.000  |

#### ❖ Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021

| STT | Chức danh                | Thù lao (đồng/1 người/1 tháng) |
|-----|--------------------------|--------------------------------|
| 1   | Chủ tịch HĐQT            | 10.000.000                     |
| 2   | Thành viên HĐQT          | 8.000.000                      |
| 3   | Trưởng Ban kiểm soát     | 8.000.000                      |
| 4   | Thành viên Ban kiểm soát | 6.000.000                      |

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông cho phép hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty khi phát sinh.

**6. Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

Bà Hà Thị Mai Hương đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (dựa trên báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán)**

|   |                   |
|---|-------------------|
| - Doanh thu thuần năm 2020:                       | 1.203.833.944.092 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang: | 4.582.859.532     |
| - Chia cổ tức:                                    | 0                 |
| - Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2020:         | (93.012.034.198)  |

**7. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021**

Bà Hà Thị Mai Hương đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

| STT | Chỉ tiêu                   | Đơn vị  | Kế hoạch năm 2021          |
|-----|----------------------------|---------|----------------------------|
| 1   | Vốn điều lệ                | Tỷ đồng | -                          |
| 2   | Doanh thu thuần            | Tỷ đồng | 800 - 1000                 |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế       | Tỷ đồng | 15                         |
| 4   | Thuế TNDN                  | Tỷ đồng | 3                          |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế         | Tỷ đồng | 12                         |
| 6   | Trích lập các Quỹ dự phòng |         | -                          |
| 7   | Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến   | %       | Tùy theo tình hình thực tế |

**8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

Bà Đặng Thị Phương Thảo đọc tờ trình với các nội dung sau:

Liên quan đến những thay đổi trong quy định về Quản trị công ty và Điều lệ mẫu theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC, Hội đồng quản trị đã rà soát, kiểm tra lại Điều lệ hiện hành của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung về nội dung và cơ cấu của Điều lệ hiện hành.

Hội đồng quản trị xin gửi dự thảo Điều lệ mới đã sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## 9. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Bà Đặng Thị Phương Thảo đọc tờ trình với các nội dung sau:

Liên quan đến những thay đổi trong quy định về Quản trị công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty mẫu theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC, Hội đồng quản trị đã rà soát, kiểm tra lại Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành. Vì vậy, Hội đồng quản trị nhận thấy Quy chế nội bộ về quản trị công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung về nội dung và cơ cấu của Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành.

Hội đồng quản trị xin gửi dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới đã sửa đổi, bổ sung.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## 10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Bà Đặng Thị Phương Thảo đọc tờ trình với các nội dung sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

Hội đồng quản trị xin gửi dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình tại tài liệu đính kèm.

Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm ký và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trưởng ban Kiểm soát chịu trách nhiệm ký và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## 11. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Bà Đặng Thị Phương Thảo đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

## 12. Tờ trình thông qua phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ

Bà Hà Thị Mai Hương đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

### \* Phương án thoái vốn

Tổng số vốn góp tại Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ: 432.000.000.000 đồng ( *Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng* )

Tổng số tiền thoái: 432.000.000.000 đồng ( *Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng* )

Thời gian thực hiện: Năm 2021

### \* Mục đích của việc thoái vốn

Cơ cấu lại danh mục tài sản nhằm đảm bảo khả năng thanh toán.

**\* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp nêu trên; đàm phán, quyết định giá trị chuyển nhượng, ký kết và triển khai thực hiện hoàn thiện tất cả hồ sơ liên quan đến việc thoái vốn.

**13. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ:

Công ty CP XNK Quảng Bình đã nhận được Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Đông – Thành viên Hội đồng quản trị.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kính trình ĐHCĐ thường niên 2021 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Đông.

**14. Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Bà Đặng Thị Phương Thảo đọc Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, với các nội dung chính như sau:

• **Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
2. Bà Hà Thị Mai Hương
3. Bà Lê Thị Thanh Hải

• **Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát gồm:**

1. Bà Đặng Thị Phương Thảo
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
3. Bà Trần Thị Thu Trang

**IV. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông**

Chủ tịch Đoàn mời Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các Báo cáo đã trình trước Đại hội, các cổ đông có ý kiến và thảo luận như sau:

❖ **Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Văn Hiệp, mã số cổ đông 0793**

1. QBS bị đưa vào diện kiểm soát và bị hạn chế thời gian giao dịch, vậy QBS làm gì để cải thiện tình hình hiện nay?

⇒ *Ban chủ tọa trả lời: Thứ 3 (ngày 20/04/2021) vừa qua, chúng tôi đã công bố thông tin công văn giải trình về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng khắc phục hoạt động kinh doanh năm 2021. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận công văn của công ty và xử lý.*



**V. Biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu**

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021**

| <b>Ý kiến</b> | <b>Số lượng cổ phần</b> | <b>Tỷ lệ</b> |
|---------------|-------------------------|--------------|
| Đồng ý        | 38.762.241 cổ phần      | 100%         |
| Không đồng ý  | 0 cổ phần               | 0%           |
| Không ý kiến  | 0 cổ phần               | 0%           |

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

| <b>Ý kiến</b> | <b>Số lượng cổ phần</b> | <b>Tỷ lệ</b> |
|---------------|-------------------------|--------------|
| Đồng ý        | 38.762.241 cổ phần      | 100%         |
| Không đồng ý  | 0 cổ phần               | 0%           |
| Không ý kiến  | 0 cổ phần               | 0%           |

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS**

| <b>Ý kiến</b> | <b>Số lượng cổ phần</b> | <b>Tỷ lệ</b> |
|---------------|-------------------------|--------------|
| Đồng ý        | 38.600.911 cổ phần      | 99,58%       |
| Không đồng ý  | 0 cổ phần               | 0%           |
| Không ý kiến  | 161.330 cổ phần         | 0,42%        |

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam**

| <b>Ý kiến</b> | <b>Số lượng cổ phần</b> | <b>Tỷ lệ</b> |
|---------------|-------------------------|--------------|
| Đồng ý        | 38.762.241 cổ phần      | 100%         |
| Không đồng ý  | 0 cổ phần               | 0%           |





|              |           |    |
|--------------|-----------|----|
| Không ý kiến | 0 cổ phần | 0% |
|--------------|-----------|----|

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2021**

| Ý kiến       | Số lượng cổ phần   | Tỷ lệ  |
|--------------|--------------------|--------|
| Đồng ý       | 36.240.842 cổ phần | 93,50% |
| Không đồng ý | 0 cổ phần          | 0%     |
| Không ý kiến | 2.521.399 cổ phần  | 6,5%   |

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

| Ý kiến       | Số lượng cổ phần   | Tỷ lệ |
|--------------|--------------------|-------|
| Đồng ý       | 38.762.241 cổ phần | 100%  |
| Không đồng ý | 0 cổ phần          | 0%    |
| Không ý kiến | 0 cổ phần          | 0%    |

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021**

| Ý kiến       | Số lượng cổ phần   | Tỷ lệ  |
|--------------|--------------------|--------|
| Đồng ý       | 36.079.512 cổ phần | 93,08% |
| Không đồng ý | 2.682.729 cổ phần  | 6,92%  |
| Không ý kiến | 0 cổ phần          | 0%     |

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty**

| Ý kiến       | Số lượng cổ phần   | Tỷ lệ |
|--------------|--------------------|-------|
| Đồng ý       | 38.762.241 cổ phần | 100%  |
| Không đồng ý | 0 cổ phần          | 0%    |

Không ý kiến 0 cổ phần 0%

**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty**

| Ý kiến       | Số lượng cổ phần   | Tỷ lệ |
|--------------|--------------------|-------|
| Đồng ý       | 38.762.241 cổ phần | 100%  |
| Không đồng ý | 0 cổ phần          | 0%    |
| Không ý kiến | 0 cổ phần          | 0%    |

**Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

| Ý kiến       | Số lượng cổ phần   | Tỷ lệ |
|--------------|--------------------|-------|
| Đồng ý       | 38.762.241 cổ phần | 100%  |
| Không đồng ý | 0 cổ phần          | 0%    |
| Không ý kiến | 0 cổ phần          | 0%    |

**Nội dung 11: Thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

| Ý kiến       | Số lượng cổ phần   | Tỷ lệ |
|--------------|--------------------|-------|
| Đồng ý       | 38.762.241 cổ phần | 100%  |
| Không đồng ý | 0 cổ phần          | 0%    |
| Không ý kiến | 0 cổ phần          | 0%    |

**Nội dung 12: Thông qua Tờ trình thông qua phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ**

| Ý kiến | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ |
|--------|------------------|-------|
|--------|------------------|-------|

|              |            |         |        |
|--------------|------------|---------|--------|
| Đồng ý       | 36.079.512 | cổ phần | 93,08% |
| Không đồng ý | 0          | cổ phần | 0%     |
| Không ý kiến | 2.682.729  | cổ phần | 6,92%  |

**Nội dung 13: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT**

| Ý kiến       | Số lượng cổ phần   | Tỷ lệ  |
|--------------|--------------------|--------|
| Đồng ý       | 36.079.512 cổ phần | 93,08% |
| Không đồng ý | 0 cổ phần          | 0%     |
| Không ý kiến | 2.682.729 cổ phần  | 6,92%  |

**Nội dung 12: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

| Họ và tên                    | Số phiếu bầu |
|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | 38.700.911   |
| 2. Bà Hà Thị Mai Hương       | 38.823.571   |
| 3. Bà Lê Thị Thanh Hải       | 38.762.241   |

**Nội dung 13: Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

| Họ và tên                  | Số phiếu bầu |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Đặng Thị Phương Thảo | 38.601.911   |
| 2. Bà Nguyễn Quỳnh Trang   | 39.085.901   |
| 3. Bà Trần Thị Thu Trang   | 38.601.911   |

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã họp nhanh và bầu ra **Chủ tịch Hội đồng quản trị là Bà Nguyễn Thị Thành Hương, Trưởng Ban Kiểm soát là bà Đặng Thị Phương Thảo.**

**C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Bà Trần Thị Thu Trang – thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản này được lập vào hồi 10h20 ngày 23 tháng 04 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN THỊ THU TRANG**



**VŨ THỊ DƯƠNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**



Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
5. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao năm 2021

**Thù lao HĐQT và BKS năm 2020:**

| STT | Chức danh                | Mức dự kiến theo NQ<br>ĐHĐCĐ thường niên<br>2020 (đồng/1 người/1<br>tháng) | Mức trình phê<br>duyet quyết toán<br>(đồng/1 người/ 1<br>tháng) |
|-----|--------------------------|--|---|
| 1   | Chủ tịch HĐQT            | 10.000.000   | 9.000.000   |
| 2   | Thành viên HĐQT          | 8.000.000  | 7.200.000   |
| 3   | Trưởng Ban kiểm soát     | 8.000.000  | 7.200.000   |
| 4   | Thành viên Ban kiểm soát | 6.000.000  | 5.400.000   |

**Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021**

| STT | Chức danh                | Thù lao<br>(đồng/1 người/1 tháng) |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Chủ tịch HĐQT            | 10.000.000                        |
| 2   | Thành viên HĐQT          | 8.000.000                         |
| 3   | Trưởng Ban kiểm soát     | 8.000.000                         |
| 4   | Thành viên Ban kiểm soát | 6.000.000                         |

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được ĐHCĐ cho phép hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty khi phát sinh

6. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh** (dựa trên báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán)

|   |                   |
|---|-------------------|
| - Doanh thu thuần năm 2020:                       | 1.203.833.944.092 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang: | 4.582.859.532     |
| - Chia cổ tức:                                    | 0                 |
| - Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2020:             | (93.012.034.198)  |

7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

| STT | Chỉ tiêu                   | Đơn vị  | Kế hoạch năm 2021 |
|-----|----------------------------|---------|-------------------|
| 1   | Vốn điều lệ                | Tỷ đồng | -                 |
| 2   | Doanh thu thuần            | Tỷ đồng | 800-1000          |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế       | Tỷ đồng | 15                |
| 4   | Thuế TNDN                  | Tỷ đồng | 3                 |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế         | Tỷ đồng | 12                |
| 6   | Trích lập các Quỹ dự phòng |         | -                 |

|   |                          |   |                            |
|---|--------------------------|---|----------------------------|
| 7 | Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến | % | Tùy theo tình hình thực tế |
|---|--------------------------|---|----------------------------|

### 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 9. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Giao Trưởng Ban Kiểm soát ký và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

### 12. Thông qua tờ trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ

#### \* Phương án thoái vốn

Tổng số vốn góp tại Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ: 432.000.000.000 đồng ( *Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng* )

Tổng số tiền thoái: 432.000.000.000 đồng ( *Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng* )

Thời gian thực hiện: Năm 2021

#### \* Mục đích của việc thoái vốn

Cơ cấu lại danh mục tài sản nhằm đảm bảo khả năng thanh toán.

#### \* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp nêu trên; đàm phán, quyết định giá trị chuyển nhượng, ký kết và triển khai thực hiện hoàn thiện tất cả hồ sơ liên quan đến việc thoái vốn.

### 13. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Đông.



#### 14. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
- Bà Hà Thị Mai Hương
- Bà Lê Thị Thanh Hải

Các thành viên Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thanh Hương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

#### 15. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

- Bà Đặng Thị Phương Thảo
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
- Bà Trần Thị Thu Trang

Các thành viên Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất bầu bà Đặng Thị Phương Thảo làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

#### Điều 2. Điều khoản thi hành

Các nội dung tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23 tháng 04 năm 2021.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG