

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÔNG QUẢNG NINH

QUANG NINH PINE STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 05 năm 2017.

Quang Ninh, 07 May, 2017.

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**CHANGE IN GENERAL MANDATE AND MINUTES OF GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức/*Name of organization* : Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh/
Quang Ninh pine stock company

- Mã chứng khoán/*Stock code*: TQN

- Địa chỉ/*Address*: Khu Bí Trung 1, phường Phương Đông, Thành Phố Uông
Bí, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02033 854 965

Fax: 02033 854 263

- E-mail: tuyetnguyen1411@gmail.com

- Website: www.quangninhpine.vn

1. Thông tin trước khi thay đổi/*Information before change*:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 không đề cập đến nội dung Lợi
nhuận sau thuế, các quỹ, và mức cổ tức được nhận.

Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 không đề cập đến việc bầu
HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021.



2. Thông tin sau khi thay đổi/*Information after change:*

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 bổ xung nội dung Lợi nhuận sau thuế, các quỹ, và mức cổ tức được nhận từ 15-20%.

Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 bổ xung nội dung bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

3. Lý do thay đổi (nếu có)/*Reason for change (if any):*

Do sai sót trong quá trình tổng hợp:

+Trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã không đề cập đến nội dung Lợi nhuận sau thuế, các quỹ, và mức cổ tức nhận được từ 15-20%.

+ Trong Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã không đề cập đến nội dung bầu HDDQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021.



Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Văn Chơn