

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;

Căn cứ Nghị Quyết số 221/NQ-HĐQT ngày 25/11/2022 của HĐQT về việc bầu các chức danh của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Căn cứ Biên bản họp bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Ban kiểm soát Công ty ngày 25/11/2022,

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027. Cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty:

Ông: PHAN VĂN THÀNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2022

2. Bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty:

Ông: DƯƠNG CHÍ BÌNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2022

3. Bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty:

Ông: PHẠM XUÂN THÀNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2022

4. Bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty:

Ông: NGUYỄN HẢI THANH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2022

5. Bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty:

Ông: PHAN HỮU BẰNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2022

6. Bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty:

Ông: LÊ VŨ THÀNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2022

7. Bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty:

Bà: NGUYỄN THỊ HẢI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2022

8. Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

Bà: HOÀNG THỊ THU HƯƠNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2022

9. Bổ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Ông: TRẦN DUY HÀ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2022

10. Bổ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Bà: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2022

11. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Bà: NGUYỄN NGỌC THÙY DƯƠNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2022

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ, NQ HĐQT, BBH BKS;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

Số: 02 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình 170.817.910.000 đồng, tương ứng 17.081.791 cổ phần. Trong đó:

Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 37 cổ đông với 15.983.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,57% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 16, Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

Đại hội chính thức tiến hành lúc 07 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Sau khi thảo luận:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1.

1. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

3. Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Định hướng sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển Công ty giai đoạn 2023-2027.

4. Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

5. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình đề án nhân sự và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể như sau:

* Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027, gồm các Ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông: Phan Văn Thành	Chủ tịch HĐQT Công ty
2	Ông: Dương Chí Bình	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3	Ông: Phạm Xuân Thành	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
4	Ông: Nguyễn Hải Thanh	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
5	Ông: Phan Hữu Bằng	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty
6	Ông: Lê Vũ Thành	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)
7	Bà: Nguyễn Thị Hải	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)

* Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027, gồm các Ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà: Hoàng Thị Thu Hương	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
2	Ông: Trần Duy Hà	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
3	Bà: Nguyễn Thị Phương	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

6. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2022 (trước điều chỉnh)	KH điều chỉnh năm 2022
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	103.653	83.581
	- Doanh thu bán mũ cao su	44.653	44.653
	- Doanh thu ngành gỗ	22.300	22.300
	- Doanh thu Hòa Phát	30.000	9.928
	- Doanh thu khác	6.700	6.700
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	27.088	7.016
3	Nộp ngân sách (triệu đồng)	7.665	9.165
4	Chi trả cổ tức (đồng/cổ phần)	620	150

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực

hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao cho Ban Kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2022. / *thlke*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Website (cbtt);
- Lưu: VT, TKCT.



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Phan Văn Thành
Phan Văn Thành
Chủ tịch HĐQT Công ty

Số: **221** /NQ-HĐQT

Việt Trung, ngày 25 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua kết quả bầu các chức danh Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình (sửa đổi lần thứ 2 ngày 15/6/2021)

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2022/BBH-HĐQT ngày 25/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Ông: PHAN VĂN THÀNH

Sinh ngày: 27/12/1965

Địa chỉ thường trú: TDP Phú Quý, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Số CCCD: 044065000150, cấp ngày 25/6/2021, tại Cục cảnh sát QLHC và TTXH

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Ông: DƯƠNG CHÍ BÌNH

Sinh ngày: 12/9/1969

Địa chỉ thường trú: TDP Hữu Nghị, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Số CCCD: 044069000178, cấp ngày 22/8/2016, tại Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Điều 3. Thống nhất bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Ông: PHẠM XUÂN THÀNH

Sinh ngày: 12/02/1964

Địa chỉ thường trú: TDP 3, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bồ Trách, tỉnh Quảng Bình.

Số CCCD: 044064000169, cấp ngày 22/8/2016, tại Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

2. Ông: NGUYỄN HẢI THANH

Sinh ngày: 14/7/1966

Địa chỉ thường trú: TDP 1, phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Số CCCD: 044066000132, cấp ngày 22/8/2016, tại Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Điều 4. Thống nhất bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Ông: PHAN HỮU BẰNG

Sinh ngày: 16/6/1991

Địa chỉ thường trú: TDP Phú Quý, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bồ Trách, tỉnh Quảng Bình.

Số CMND: 194456660, cấp ngày 28/11/2007, tại Công an tỉnh Quảng Bình

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Phan*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT và TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 25 tháng 11 năm 2022.
Tại: Trụ sở Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA

Thành phần có mặt tham dự cuộc họp: 3/3 thành viên.

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Bà: Hoàng Thị Thu Hương | Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Ông: Trần Duy Hà | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Phương | Thành viên Ban kiểm soát |

Chủ tọa cuộc họp: Bà: Hoàng Thị Thu Hương

Thư ký cuộc họp: Ông: Trần Duy Hà

II. NỘI DUNG

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình ngày 25/11/2022;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình thông qua việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Thống nhất bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đối với:

Bà: HOÀNG THỊ THU HƯƠNG

Sinh ngày: 20/02/1974

Địa chỉ thường trú: Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Số CCCD: 044174000131, cấp ngày 24/06/2016, tại Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3/3 đạt 100%
- Không tán thành: 0
- Ý kiến khác: 0

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

Trần Duy Hà

CHỦ TỌA

Hoàng Thị Thu Hương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 25 tháng 11 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Phương

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 30/5/1980

4/ Nơi sinh: Phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

5/ Số CCCD: 044180003123, Ngày cấp: 22/4/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thôn Đức Thị, Xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

9/ Số điện thoại: 0982424280

10/ Địa chỉ email/Email: phuongnguyen@hoaphat.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình (Công ty liên doanh có vốn góp của Công ty)

14/ Số CP nắm giữ: 1.400 cổ phần, chiếm 0,008 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 1.400 cổ phần, chiếm 0,008% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình NSH (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1		Phan Thanh Lộc			Chồng	044074 001734		11/8/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Đức Thị, Xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình						
2		Phan Bảo Châu			Con	044308 006913		18/9/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Đức Thị, Xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình						
3		Phan Bảo Ngọc			Con	(Còn nhỏ)				Thôn Đức Thị, Xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình						
4		Nguyễn Trường Nghĩa			Bố	(Đã chết)										
5		Đào Thị Chờ			Mẹ	044152 002564		21/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình						
6		Nguyễn Quý Dương			Anh trai	044077 003068		17/2/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình						
7	T V Q	Nguyễn Trường Phi		PGĐ CN trực thuộc	Em trai	194130 281		16/03/2015	CA tỉnh Quảng Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	4.200	0,024 %				

- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. /

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG