

Số: 06-07/2022/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:  
<https://quangbinhjsc.com.vn/news/538-bien-ban-va-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022>

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./.

\* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2022

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**PHẠM THỊ NGỌC NINH**

Số: 21-07/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 07 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số: 21-07/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 07 năm 2022.

## **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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.**
- 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 2021.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Chi tiết như sau:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình đã thực hiện thanh lý hợp đồng với công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội. Theo đó, Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực, đồng thời đã được công bố thông tin theo quy định vào ngày 29/03/2022, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Chủ Tịch HĐQT;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021;



(6) Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021;

**5. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:**

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

- Doanh thu thuần:	1.529.008.701.582
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (1):	(93.316.904.213)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	111.192.945
+ Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (2):	401.333.229
+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát (3):	(290.140.284)
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2021 (4)=(1)+(2):	(92.915.570.984)

**5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:** Dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	0
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
- Cổ tức:	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại:	0

**6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022**  
**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 2022**

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 ĐHCĐ cho phép hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty khi phát sinh

**7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	-	-
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.529	800 - 1000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,6	10
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1,3	2
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,11	8
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 phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:**

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình:

1. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
5. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)
6. Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
7. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
8. Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam (RSM)
9. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Việt Nam (VAE)
10. Công ty TNHH Kiểm Toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
11. Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA)
12. Công ty TNHH Kiểm Toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam (ECOVIS AFA)
13. Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN)

14. Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt (SVC)
15. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh (AISC)
16. Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)
17. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC (AAC)
18. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt
19. Công ty TNHH Kiểm Toán BDO (BDO)
20. Công ty TNHH Kiểm Toán FAC (FAC)
21. Công ty TNHH Kiểm Toán TTP (TTP)
22. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán Và Định Giá ASCO (ASCO)
23. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA)
24. Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam (AFC)
25. Công ty TNHH Kiểm Toán VACO (VACO)
26. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt (AN VIỆT)
27. Công ty TNHH Kiểm Toán – Tư Vấn Đất Việt (VIETLAND)
28. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY (UHY)
29. Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt (NTV)
30. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán Hà Nội (CPA HÀ NỘI)
31. Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF)
32. Công ty TNHH CROWE Việt Nam (CROWE)
33. Công ty TNHH Tư Vấn – Kiểm Toán S&S (S&S)

**9. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ**

- 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*), tương ứng với 43.200.000 cổ phần, chiếm 98,63% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần thực hiện chuyển nhượng: 43.200.000 (Bốn mươi ba triệu hai trăm nghìn) cổ phần

- Giá trị chuyển nhượng: 432.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng*)
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi thực hiện chuyển nhượng: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Lộ trình thực hiện:
  - +) Đã thực hiện việc ký Hợp đồng chuyển nhượng ngày 4/4/2022
  - +) Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh
  - +) Thời gian thực hiện: Trong quý II/2022 sẽ hoàn tất việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng chuyển nhượng giữa QBS và Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh.

**10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2021 - 2026

**11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

Bà Vũ Thị Dương được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị 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 2022 ngày 21 tháng 07 năm 2022.

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**



Số: 21-07/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 07 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

Hôm nay, vào hồi 8h05 ngày 21 tháng 07 năm 2022, tại Nhà máy NPK Đình Vũ, xóm 6 thôn Cống Chanh, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) lần thứ ba 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 Đặng Thị Phương Thảo 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: 07 cổ đông đại diện cho 10.442.094 cổ phần, tương ứng với 15,06% 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 đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ ba 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 Yến 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 Đào Thu Trang - 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 Đặng Thị Phương Thảo - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Diệu Anh - Thành viên
3. Bà Lương Thị Huyền Châm - 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình phê duyệt mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
- Tờ trình về việc báo cáo kết quả thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
- Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

### III. Nội dung Đại hội

1. Bà Hà Thị Mai Hương trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

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 Trần Thị Yến Chi trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Chi tiết như sau:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình đã thực hiện thanh lý hợp đồng với công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội. Theo đó, Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực, đồng thời đã được công bố thông tin theo quy định vào ngày 29/03/2022, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Chủ Tịch HĐQT;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021;

Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

**5. Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

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:	1.529.008.701.582
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (1):	(93.316.904.213)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	111.192.945
+ Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (2):	401.333.229
+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát (3):	(290.140.284)
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2021 (4)=(1)+(2):	(92.915.570.984)

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:** Dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	0
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
- Cổ tức:	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại:	0

**6. Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2022**

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

❖ **Thù lao HĐQT và BKS năm 2021:**

TT	Chức danh	Mức dự kiến theo NQ ĐHCĐ thường niên 2021 (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 2022**

TT	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.

**7. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022**

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	-	-
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.529	800 - 1000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,6	10
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1,3	2
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,11	8

6	Trích lập các Quỹ dự phòng			
7	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	-	Tùy theo tình hình thực tế

### **8. Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình:

1. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
5. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)
6. Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
7. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
8. Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam (RSM)
9. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Việt Nam (VAE)
10. Công ty TNHH Kiểm Toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
11. Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA)
12. Công ty TNHH Kiểm Toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam (ECOVIS AFA)
13. Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN)
14. Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt (SVC)
15. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh (AISC)
16. Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)
17. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC (AAC)
18. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt
19. Công ty TNHH Kiểm Toán BDO (BDO)
20. Công ty TNHH Kiểm Toán FAC (FAC)
21. Công ty TNHH Kiểm Toán TTP (TTP)
22. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán Và Định Giá ASCO (ASCO)

23. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA)
24. Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam (AFC)
25. Công ty TNHH Kiểm Toán VACO (VACO)
26. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt (AN VIỆT)
27. Công ty TNHH Kiểm Toán – Tư Vấn Đất Việt (VIETLAND)
28. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY (UHY)
29. Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt (NTV)
30. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán Hà Nội (CPA HÀ NỘI)
31. Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF)
32. Công ty TNHH CROWE Việt Nam (CROWE)
33. Công ty TNHH Tư Vấn – Kiểm Toán S&S (S&S)

#### **9. Tờ trình về việc báo cáo kết quả 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:

Thông qua kết quả thoái vốn bằng phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ, cụ thể như sau:

- 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), tương ứng với 43.200.000 cổ phần, chiếm 98,63% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần thực hiện chuyển nhượng: 43.200.000 (Bốn mươi ba triệu hai trăm nghìn) cổ phần
- Giá trị chuyển nhượng: 432.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng)
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi thực hiện chuyển nhượng: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Lộ trình thực hiện:
  - +) Đã thực hiện việc ký Hợp đồng chuyển nhượng ngày 4/4/2022
  - +) Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh
  - +) Thời gian thực hiện: Trong quý II/2022 sẽ hoàn tất việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng chuyển nhượng giữa QBS và Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh.

#### **10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

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

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương
- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2021 - 2026

#### **11. Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

11.1: Vũ Thị Dương

#### 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

Các cổ đông tham dự họp không có ý kiến

#### 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	14.924.294	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**

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	14.924.294	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**

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	14.924.294	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội**

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	14.924.294	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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	14.924.294	cổ phần	100%

10878  
TY  
AN  
KHAI  
INH  
HAI P

Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2022**

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	14.924.294	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 2022**

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	14.924.294	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập**

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	14.924.294	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ**

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	14.924.294	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

**Nội dung 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	14.924.294	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

**Nội dung 11: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Họ và tên	Số phiếu bầu
1. Bà Vũ Thị Dương	14.924.294

**C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Bà Trần Thị Thu Trang – thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản này đã được Thư ký cuộc họp đọc lại trước toàn thể cổ đông tham dự họp. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

Biên bản này được lập vào hồi 9h50 ngày 21 tháng 07 năm 2022 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN THỊ THU TRANG**



**ĐÀO THU TRANG**



**NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**





