

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Số: 43 /2022/TB-VTQ

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

Quảng Bình, ngày 12 tháng 9 năm 2022

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Trụ sở chính: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Điện thoại: 0232. 3796 003

Fax: 0232. 3796 060

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Hải Thanh**

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2022.

Thông tin này đã được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn sau: [viettrungqb.com.vn/index.php/vi/cổ-dông/công-bố-thông-tin1](http://viettrungqb.com.vn/index.php/vi/cổ-dông/công-bố-thông-tin1)

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 các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hải Thanh**

Số: 173 /TB-VTQ  
V/v chốt danh sách cổ đông thực  
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ  
đông bất thường năm 2022.

*Quảng Bình, ngày 12 tháng 9 năm 2022*

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình  
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình  
Trụ sở chính: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Huyện Bố  
Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 0232.3796003 Fax: 0232.3796060

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng  
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Mã chứng khoán: VTQ

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **03/10/2022**

**1. Lý do và mục đích:**

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

**2. Nội dung cụ thể:**

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: 28/10/2022

Địa điểm/ hình thức tổ chức: Họp trực tiếp tại Trụ sở Công ty cổ phần Việt  
Trung Quảng Bình (Tổ dân phố 3, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố  
Trạch, tỉnh Quảng Bình)

Nội dung họp:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ  
2017-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027;

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ  
2017-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027;

3. Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2022-2027;
4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
5. Một số nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bangphanhuu91@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Phòng TC-KT;
- Lưu: VT, TKCT.



**Phan Văn Thành**  
**Chủ tịch HĐQT Công ty**

Số: 172 /NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 12 tháng 9 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Về việc thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

#### **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 30/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình,

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ: 03/10/2022.
2. Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: 28/10/2022 (thứ 6)
3. Địa điểm/ hình thức tổ chức: Họp trực tiếp tại Trụ sở Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (Tổ dân phố 3, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình)
4. ĐHĐCĐ dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung sau:
  - Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027;
  - Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027;
  - Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2022-2027;
  - Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
  - Một số nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2.** Giao Ban Giám đốc hoàn thiện các nội dung, tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức cuộc họp.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT và TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



The image shows a red circular stamp with the text "CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH" in the center. The stamp also includes "M.S.D.N: 3100114493-C.T.C.T." and "H. BỐ TRẠCH - T. QUẢNG BÌNH" around the perimeter. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp, and a horizontal line is drawn below it.

**Phan Văn Thành**