

Quảng Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2022

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Dự kiến vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2022 (Thứ 6)
- 2. Địa điểm:** Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình
TDP 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày **03/10/2022**.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00' ngày 23 tháng 10 năm 2022 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Số Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0232. 3796 003 Fax: 0232. 3796 060

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:

Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 07/10/2022 tại: <http://www.viettrungqb.com.vn/index.php/vi/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy CMND/CCCD/HC/Giấy ĐKKD; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ trên.

Trân trọng kính mời./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

(DỰ THẢO)

Quảng Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

Thời gian tổ chức: 13h00', ngày 28 tháng 10 năm 2022

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
I	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	
1	13h00 – 13h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết
2	13h30 – 13h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
II	Khai mạc cuộc họp	
3	13h40 – 13h50	- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	13h50 – 14h00	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	14h00 – 14h10	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
III	Nội dung chính của Đại hội	
1	14h10 – 14h30	Trình bày các Báo cáo tại Đại hội - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027 - Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027 - Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2022-2027
		Trình bày các Tờ trình tại Đại hội - Tờ trình thông qua Đề án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027. - Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022. - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
2	14h30 – 15h30	Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2022-2027) - Đọc và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027. - Đọc và biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS - Tổ chức bầu cử.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
3	15h30 – 15h45	Nghỉ giải lao
4	15h45 – 16h00	Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội;
5	16h30 – 15h15	- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 - HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt đại hội
IV	Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc Đại hội	
1	16h15- 16h30	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội; - Đọc và biểu quyết Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC

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

....., ngày... tháng ... năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình được tổ chức vào ngày 28 tháng 10 năm 2022 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(*Bằng chữ:*))

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

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

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNĐKDN: Cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:
-)
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/HC:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC/:..... cấp ngày tại
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình với tư cách là cổ đông đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: /BC-HĐQT
(DỰ THẢO)

Việt Trung, ngày tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022

(Báo cáo trước ĐHĐCĐ bất thường năm 2022)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua (sửa đổi lần thứ 2 ngày 15/6/2021);

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình tự đánh giá, kiểm điểm về hoạt động vai trò quản lý, điều hành trong nhiệm kỳ 2017-2022 với các nội dung sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM

Năm năm vừa qua vẫn còn nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp cả nước nói chung và ngành cao su nói riêng trong đó có Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình. Trước những khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, khó khăn về thị trường trước diễn biến tình hình thế giới ngày một phức tạp, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, thực hiện đúng vai trò quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đã thống nhất thông qua, xây dựng Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình ngày một phát triển và ổn định trong sản xuất kinh doanh.

1. Về cơ cấu tổ chức

Kể từ ngày 01/10/2017, Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 07 thành viên. Đại hội đồng cổ đông thành lập đã tiến hành bầu thành viên HĐQT Công ty như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Văn Minh	Chủ tịch HĐQT
1	Ông Phan Văn Thành	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
2	Ông Dương Chí Bình	Thành viên HĐQT, Phó 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, Kế toán trưởng Công ty
6	Ông Lê Vũ Thành	Thành viên HĐQT (không điều hành)
7	Bà Nguyễn Thị Hải	Thành viên HĐQT (không điều hành)

Kể từ ngày 01/01/2020, Ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty nghỉ hưu theo chế độ (theo Quyết định số 4048-QĐ/UBND ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình).

Ông Phan Văn Thành – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thay cho Ông Nguyễn Văn Minh kể từ ngày 01/01/2020. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đại hội cũng đã bầu bổ sung Ông Phan Hữu Bằng – Kế toán trưởng Công ty tham gia thành viên HĐQT Công ty.

Đến thời điểm hiện tại, danh sách HĐQT Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Phan Văn Thành	Chủ tịch HĐQT
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 điều hành)
7	Bà Nguyễn Thị Hải	Thành viên HĐQT (không điều hành)

2. Những khó khăn, thuận lợi trong nhiệm kỳ hoạt động

a. Khó khăn:

- Sau khi đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần hóa (01/10/2017) là giai đoạn Công ty đang gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng lớn của 02 cơn bão số 10 năm 2013 và năm 2017; tình hình vườn cây cao su kinh doanh bị gãy đổ gần như hoàn toàn, tài chính khó khăn, nợ nần lớn (nợ ngân hàng, BHXH, tiền lương, khách hàng...)

- Trong quá trình thực hiện công tác cổ phần hóa, Công ty cũng đã gặp nhiều vướng mắc, khó khăn kéo dài nên đã ảnh hưởng lớn đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhất là những năm đầu nhiệm kỳ sau khi đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần hóa.

- Công ty mất một khoảng thời gian khá dài để hoàn tất các thủ tục tồn đọng trong thời gian sau cổ phần hóa, vấn đề lớn nhất đó là điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp theo đúng thực tế. Ngày 18/11/2020, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, và đến ngày 17/5/2021 Công ty mới hoàn tất thủ tục chính thức giao dịch trên sàn Giao dịch chứng khoán Upcom.

- Biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, đặc biệt giai đoạn vừa qua tình hình dịch bệnh covid-19 làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Sự cạnh tranh ngày càng cao giữa các doanh nghiệp trên địa bàn nên Công ty cũng trong tình trạng thiếu nhân lực, đã tác động đến định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

b. Thuận lợi:

- Với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển Công ty, Công ty đã có những uy tín, thương hiệu và kinh nghiệm trên thị trường; truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm trước những khó khăn, đồng sức, đồng lòng của cán bộ, nhân viên và người lao động.

- Công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ 61,95% vốn điều lệ, Người đại diện phần vốn nhà nước cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty nên được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các sở ban ngành và UBND tỉnh.

- Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành Công ty đã luôn đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu xây dựng và phát triển doanh nghiệp, giá trị sản xuất kinh doanh ổn định qua các năm.

- Mặc dù số lượng cổ đông của Công ty nhiều, có đông lớn, nhưng Hội đồng quản trị Công ty vẫn nhận được sự ủng hộ tập trung của các cổ đông trong nhiệm kỳ hoạt động quản lý, điều hành.

- Công ty sẵn có nền tảng về kinh nghiệm, trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên nhất là các cán bộ chủ chốt nên mặc dù gặp nhiều khó khăn vẫn đảm bảo sự ổn định và phát triển của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2017-2022)

1. Hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần đảm bảo về thời gian và các thủ tục quy định. Ngoài ra để chỉ đạo kịp thời và nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị có một số cuộc họp đột xuất hoặc xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Các thành viên cơ bản đã tham gia họp đầy đủ trừ một số ít buổi họp còn vắng 01 đến 02 đồng chí thành viên không điều hành; các thành viên nghiên cứu tài liệu với tinh thần trách nhiệm cao, có những đóng góp tích cực cho việc định hướng, giám sát và chỉ đạo Công ty.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đều chủ yếu tập trung:

+ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh các năm kế tiếp;

+ Xây dựng kế hoạch và thực hiện tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua các báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị cũng như các tờ trình cần thiết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông quyết định như: Báo cáo tài chính, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty,

thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán...

+ Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế quản trị nội bộ, quy chế công bố thông tin...

Các cuộc họp đều đã ra Nghị quyết làm cơ sở để Ban điều hành triển khai thực hiện.

- Thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức các năm.

- Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hàng năm theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng năm là các Công ty có kinh nghiệm kiểm toán và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

2. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty

Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

Nhìn chung Ban điều hành đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra hàng năm, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sckd của Công ty. Tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần cũng như các quy chế nội bộ. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt theo các quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty.

3. Đánh giá chung

1. Ưu điểm:

- Trong nhiệm kỳ có sự ổn định, các thành viên đoàn kết, thống nhất cao để đưa ra những quyết định, định hướng phát triển mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

- Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quyền hạn và nhiệm vụ được giao. Thực hiện linh hoạt các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên, luôn hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao hàng năm. Tuân thủ Điều lệ Công ty cũng như các quy định hiện hành của Nhà nước về hoạt động của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.

- Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, đúc kết kinh nghiệm với mong muốn phát triển thương hiệu và uy tín của Công ty, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của nhà nước cũng như các cổ động.

- Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên trao đổi, phối hợp với Đảng ủy Công ty kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý 02 cấp (cấp Công ty và các đơn vị trực thuộc); nâng cao đời sống cũng như ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động với mong muốn Công ty ngày một phát triển bền vững.

- Trong nhiệm kỳ đã tập trung xử lý và giải quyết xong khoản nợ bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 20 tỷ đồng trước đây do tình hình Công ty khó khăn giai đoạn ảnh hưởng nặng nề của 02 cơn bão số 10 năm 2013 và năm 2017.

2. Một số hạn chế:

- Trong công tác quản lý, điều hành mặc dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công việc, đã đưa ra nhiều định hướng, giải pháp có hiệu quả và kịp thời. Tuy nhiên, vẫn cần sự năng động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong tổ chức điều hành, xử lý công việc.

- Về công tác tổ chức bộ máy quản lý các cấp trực thuộc (phòng ban, đơn vị) mặc dù cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả, nhưng nhìn chung vẫn chưa phát huy được hết vai trò chức năng nhiệm vụ của mình, cần thể hiện cả trên 2 mặt tham mưu và chỉ đạo; phương pháp tổ chức, cách thức làm việc khoa học hơn nữa.

- Việc chỉ đạo công tác quản lý đất đai của Công ty đã tương đối đảm bảo, chặt chẽ trong quản lý, quyết liệt trong xử lý hơn. Tuy nhiên, vẫn có một số ít đơn vị trực thuộc trong quản lý đất đai vẫn còn lổn lẻ, bất cập. Việc lấn chiếm, tái lấn chiếm, coi nới vẫn dễ xảy ra, chưa được ngăn chặn dứt điểm ngay từ đầu (thậm chí vẫn có trường hợp là công nhân lao động còn đi lấn chiếm đất đai của Công ty); việc nắm bắt, cập nhật, báo cáo, xử lý tại chỗ chưa đảm bảo kịp thời và kiên quyết.

Đánh giá chung:

Tuy có một số hạn chế đã nêu trên, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2017-2022 đã có nhiều hoạt động tích cực. Hội đồng quản trị đã tổ chức những cuộc họp thường xuyên và bất thường theo quy định để giải quyết kịp thời nhiều vấn đề mang lại hiệu quả về sản xuất kinh doanh, về đầu tư, cũng như tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc khi chuyển đổi mô hình hoạt động còn tồn đọng. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thường xuyên trao đổi, tư vấn, xin ý kiến theo đúng Điều lệ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên góp ý kịp thời và nhất trí cao. Chỉ đạo điều hành Công ty sát sao, trực tiếp tham gia, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý, điều hành.

* Một số chỉ tiêu kết quả đạt được trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2017	2018	2019	2020	2021
Doanh thu	Tỷ đồng	50,6	39,5	87,4	59,1	93,8
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			1,6	3,5	24,1
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,8	3,1	6,5	2,4	4,2
Nộp BHXH	Tỷ đồng	3,4	9,8	19,1	15,3	15,6
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/tháng	2,9	3,3	4,2	4,8	5,2
Tỷ lệ chi trả cổ tức	Đồng/CP				100	560

(Năm 2019 số liệu tăng về doanh thu và nộp ngân sách là do Công ty bán thoái vốn Khách sạn Phú Quý do hoạt động không có hiệu quả)

Trên đây là đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2017-2022.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của UBND tỉnh Quảng Bình, cảm ơn toàn thể các cổ đông của Công ty đã tin nhiệm và ủng hộ Hội đồng quản trị trong thời gian qua. Nhân đây tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động Công ty đã khắc phục mọi khó khăn góp phần xây dựng Công ty ngày một phát triển ổn định và bền vững./.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2022;
- HĐQT Công ty;
- Websits Công ty;
- Lưu: VT, TKCT.

Phan Văn Thành

Số: /BC – CT
(DỰ THẢO)

Việt Trung, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Trung
Quảng Bình;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Trên cơ sở thực tiễn kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của Công ty.
Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027 Báo cáo kết
quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 -2027
của Ban kiểm soát như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỪ NĂM 2017-NĂM 2022

I. KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Kết quả toàn Công ty (Bảng phụ lục 1)

Lợi nhuận qua các năm:

Quý 4/2017: Lỗ 2.156 tr đ

Năm 2018: 841 tr đ

Năm 2019: 2.763 tr đ

Năm 2020: 5.593 tr đ

Năm 2021: 24.161 tr đ

2. Tại Văn phòng Công ty

** Ngành cao su và các cây trồng khác:*

Từ năm 2017 đến năm 2022, ngành cao su gặp nhiều khó khăn do giá cao
su chưa phục hồi cộng thêm dịch Covid-19 việc xuất khẩu cao su gặp khó khăn,
tiêu thụ cao su chủ yếu thị trường nội địa với giá thấp.

Giá bán bình quân chỉ đạt: trên 30 triệu đ/tấn

Các cây trồng khác:

Từ năm 2019 Công ty đã triển khai thêm liên kết thử nghiệm trồng các loại cây: Sâm Bó chính, hương bài ...đàn hương. Nhưng đến tại thời điểm hiện tại đã dừng một số đầu tư về Sâm Bó Chính, Hương bài do hiệu quả đạt thấp

** Ngành Gỗ:*

Trong giai đoạn này ngành gỗ ảnh hưởng nặng nề của dịch covid nên kinh doanh đạt kết quả thấp, còn thua lỗ

** Xây dựng cơ bản:*

Chủ yếu đầu tư một số máy móc phục vụ cần thiết cho sản xuất tại Nhà máy chế biến gỗ, nhà máy chế biến mù và các máy canh tác. Trong giai đoạn này không có đầu tư trồng mới mà chỉ tập trung chăm sóc các diện tích hiện có.

Việc đầu tư thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐQT, thực hiện các khâu thủ tục hồ sơ từ việc khảo sát, đến tư vấn thiết kế, lập dự toán, phê duyệt dự toán và tổ chức đấu thầu, xét thầu theo đúng quy định của Nhà nước. Quá trình thực hiện đều có giám sát chặt chẽ của bên tư vấn giám sát và của Ban XDCB Công ty. Các công trình đầu tư XDCB và đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nhìn chung đều có chất lượng tốt và đã phát huy được hiệu quả.

3. Liên doanh tại Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình

Công ty Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình đã hoạt động kinh doanh tốt qua các năm từ quý 4/2017 đến năm 2021

Năm 2018 lãi 6,645 tỷ

Năm 2019 lãi: 78,6 tỷ

Năm 2020 lãi: 177,67 tỷ

Năm 2021 lãi: 130,3 tỷ

Đã trích lập các quỹ và phân chia lãi cho các bên liên doanh theo đúng Điều lệ Công ty lãi của các năm từ 2018 đến 2020

Riêng lãi năm 2021 sau khi trích lập các quỹ, mới phân chia 30% , còn 70% chưa phân chia, do tình hình kinh doanh năm 2022 không có hiệu quả (ước lỗ năm 2022: 123,5 tỷ), tạm thời giữ lại để dùng cho sản xuất và sẽ phân chia sau khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (Theo nghị quyết Hội đồng thành viên)

4. Kết quả thu được từ liên kết với Công ty cổ phần TAMICO

Sau 3 năm liên kết Mặc dù, phía Công ty TAMICO cũng đã tích cực trong chỉ đạo sản xuất nhưng hiệu quả kinh tế thấp, chưa phát huy được tiềm năng đất đai và chưa đáp ứng được kỳ vọng của dự án, việc thanh toán các khoản sản phẩm được phân chia cho Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình còn chậm trễ.

Hiện tại Công ty đã chấm dứt dự án liên kết này từ ngày 01/01/2022. Công ty CP TAMICO đang nợ: 10.349.019.0000 đ. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh và cam kết của 2 bên số nợ này phải được thanh toán đủ trước 31/12/2022. Hiện tại

Công ty cổ phần Việt Trung đang tích cực mọi biện pháp thu hồi nợ, song còn thiếu sự hợp tác của phía TAMICO.

5. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Trên cơ sở báo cáo tài chính của Công ty, Ban kiểm soát Công ty thẩm định và xác nhận một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính và kết quả SXKD Công ty các năm từ 2017- 2021 như sau:

- BKS thực hiện thẩm định báo cáo tài chính của Công ty: Nhìn chung tình hình kinh doanh phát triển qua các năm. Công ty hoàn thành công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo có lợi nhuận và lợi nhuận ngày càng tăng, trích lập các quỹ theo quy định, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, các chế độ chính sách đối với người lao động đầy đủ.

- Năm 2018 UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 19/03/2018 về xử lý thiệt hại bão số 10/2018 với số tiền: 28.559.433.000 đ

- Năm 2019 Công ty đã thực hiện bán khách sạn Phú quý theo đúng trình tự bán tài sản của doanh nghiệp có sự hướng dẫn của UBND tỉnh, sở Tài chính Quảng Bình

- Năm 2020, Công ty đã xử lý xong các vấn đề vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa:

+ Vốn điều lệ trên đăng ký kinh doanh giảm 14.905.807.450 đồng do trong năm 2016 Công ty thực hiện bàn giao tài sản lại cho chính quyền địa phương theo QĐ số 3015/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ngày 30/09/2016 Về việc điều chuyển hệ thống nhà trẻ, đường giao thông của Công ty TNHH MTV Việt Trung để bàn giao địa phương quản lý: 14.905.807.450 đồng. UBND tỉnh đã Quyết định (QĐ số 3574/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị doanh nghiệp, vốn điều lệ và giá trị phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình).

+ Quyết định của UBND tỉnh Quảng bình (QĐ số 4355/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 về việc xử lý tài chính tại Công ty CP Việt Trung QB trong thời gian thực hiện cổ phần hóa) xử lý số lỗ lũy kế: 17.138.451.483 đồng giai đoạn từ 01/1/2016 đến 30/9/2017 (Giai đoạn từ khi xác định giá trị doanh nghiệp đến giai đoạn chính thức chuyển thành Công ty cổ phần) do nguyên nhân khách quan.

-Từ năm 2017 đến năm 2020: Mặc dù tài chính gặp rất nhiều khó khăn song Công ty đã xử lý và thực hiện tốt đầy đủ các chế độ cho người lao động: Từ cuối năm 2018 Công ty nợ BHXH 22,6 tỷ nhưng đến 31/12/2020 Công ty đã hoàn thành nộp đủ. Hiện tại Công ty thực hiện tốt chế độ BHXH cho người lao động.

- Công ty đảm bảo vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn, khả năng thanh toán, tình hình tài chính ngày càng tốt, Việc phân chia cổ tức đã thực hiện đúng và đầy đủ

Ban kiểm soát thống nhất với những nội dung của Báo cáo tài chính năm 2017,2018,2019,2020,2021 kết thúc ngày 31/12 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) .Với nhận định chung là: Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình tại ngày 31/12 của năm tài chính.

II. VỀ NHÂN SỰ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự

Đại hội cổ đông thành lập Công ty đã bầu ra Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Bà: Hoàng Thị Thu Hương | Chức vụ: Trưởng ban; |
| 2. Bà: Nguyễn Ngọc Thùy Dương | Chức vụ: Kiểm soát viên; |
| 3. Ông: Nguyễn Đức Hồng | Chức vụ: Kiểm soát viên; |

Từ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ông Trần Duy Hà được bầu làm thành viên Ban kiểm soát thay cho ông Nguyễn Đức Hồng

Cơ cấu thành viên hiện tại của Ban kiểm soát gồm:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Bà: Hoàng Thị Thu Hương | Chức vụ: Trưởng ban; |
| 2. Bà: Nguyễn Ngọc Thùy Dương | Chức vụ: Kiểm soát viên; |
| 3. Ông: Trần Duy Hà | Chức vụ: Kiểm soát viên; |

2. Các hoạt động thực hiện trong nhiệm kỳ 2017- 2022

Trên cơ sở nhiệm vụ đã được phân công, các thành viên Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính, công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các hoạt động kiểm tra giám sát dựa trên chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đã có kế hoạch cụ thể tuân theo điều 43 của Điều lệ Công ty thể hiện kết quả trên các mặt chủ yếu sau:

- Từng thành viên trong Ban kiểm soát theo nhiệm vụ được phân công, BKS tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trường hợp cần giải quyết những nội dung quan trọng trên báo cáo tài chính hoặc những việc quan liên quan khác BKS thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến KSV qua nhóm Zalo.

- Giám sát việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban Giám đốc về tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động kinh doanh năm theo nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính năm;
- Soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, Ban Kiểm soát, các cuộc họp của Công ty, nhận định và góp ý kiến kịp thời về tình hình kinh doanh, tài chính để góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách điều hành của Công ty;
- Tham gia ý kiến về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế quản trị, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tài chính của Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT VÀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

1. Hội đồng quản trị

- Các thành viên HĐQT đều thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty, quy chế quản trị.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh. Các phiên họp đều được ghi biên bản đầy đủ và tất cả các thành viên trong Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua và ký tên,
- Ngoài ra giữa các kỳ họp của HĐQT, khi có một số công việc cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo đúng Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo việc sửa đổi và bổ sung các quy chế quản lý công ty.

2. Giám đốc, các Phó Giám đốc điều hành Công ty

- Giám đốc đã tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Quyết định của HĐQT kịp thời, hiệu quả đảm bảo sự ổn định trong hoạt động SXKD của Công ty.
- Qua các năm từ 2017- năm 2021 đã chỉ đạo điều hành tốt kết quả kinh doanh đi từ lỗ đến lãi và lãi ngày càng tăng, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận đã đạt và vượt kế hoạch trong năm 2021.
- Chỉ đạo điều hành tốt việc chấp hành đúng pháp luật, thực hiện tốt các nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chính sách cho người lao động.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và Ban Giám đốc

- Trong năm BKS luôn được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong việc cung cấp các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Ban Kiểm soát cùng phối hợp với HĐQT trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và nghị quyết của HĐQT, đồng thời thường xuyên cùng Ban Giám đốc vừa giám sát vừa đóng góp ý kiến xây dựng trong quá trình thực hiện các Nghị quyết đó đảm bảo tuân thủ đúng Pháp luật, lợi ích của Công ty và của Cổ đông.

- Với nhiệm vụ của mình, BKS đánh giá: HĐQT, Ban Giám đốc trong các năm từ 2017- năm 2022 đã đề ra nghị quyết, phương hướng kế hoạch cũng như việc tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng chức năng nhiệm vụ dựa trên Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Công ty tiếp tục quản lý chặt chẽ phần vốn đầu tư tại Công ty THH CN Hòa Phát Quảng Bình, các hợp tác liên kết khác nhằm đảm bảo nguồn vốn đã đầu tư và đem lại hiệu quả trong đầu tư.

- Thu hồi nợ khách hàng theo đúng hợp đồng đã ký kết, đặc biệt là thu hồi nợ đối với Công ty cổ phần TAMICO theo đúng thỏa thuận. Nhằm thu hồi vốn cho sản xuất kinh doanh

- Đối với ngành gỗ và ngành cao su, đề nghị HĐQT, BGD Công ty xem xét quản lý tốt chi phí đảm bảo hòa vốn. Trong điều kiện giá cao su vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, xuất khẩu gỗ gặp nhiều khó khăn.

- HĐQT, BGD Công ty tiếp tục quản lý chi phí chung, chi phí quản lý giảm tối đa các chi phí không cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh chung toàn Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

Nhiệm kỳ 2022-2027, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện trách nhiệm của Ban, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty cụ thể:

1. Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và các nghị quyết Hội đồng quản trị, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Soát xét báo cáo tài chính hàng quý của Công ty. Thẩm định báo cáo tài hàng quý và năm của Công ty; Báo cáo tình hình kinh doanh; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

4. Phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào các chi nhánh và doanh nghiệp khác: Tại Công ty chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình, các dự hương bài, đàn hương..... thu nợ Công ty cổ phần TAMICO đúng theo tiến độ cam kết thỏa thuận;

5. Tham gia với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc thảo luận nội dung chỉ tiêu, cụ thể hoá Nghị quyết ĐHĐCĐ để đề ra các Nghị quyết thường kỳ;

6. Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

7. Cùng với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những vấn đề chưa phù hợp trong Quy chế quản trị của Công ty; Phối kết hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác điều hành, quản lý và giám sát các hoạt động của Công ty.

8. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban điều hành nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty.

9. Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, thù lao của người quản lý và người lao động, việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định.

10. Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2022;
- HĐQT Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TKCT.

Hoàng Thị Thu Hương

Số: 01 /TTr-ĐHĐCĐ
(DỰ THẢO)

Việt Trung, ngày 28 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

**V/v: Thông qua Đề án nhân sự thành viên HĐQT, BKS Công ty
Nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Công văn số 538/UBND-KT ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 thông qua Đề án nhân sự Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Về số lượng:

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

- Số lượng thành viên HĐQT Công ty là 07 người.
- Số lượng thành viên BKS Công ty là 03 người.

2. Về nhân sự cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện nay	Chức vụ giới thiệu nhiệm kỳ 2022-2027	Ghi chú
I. THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY				
1	Ông: Phan Văn Thành	Chủ tịch HĐQT Công ty	Chủ tịch HĐQT Công ty	Tái cử
2	Ông: Dương Chí Bính	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	Tái cử
3	Ông: Phạm Xuân Thành	Thành viên HĐQT, Phó GD Công ty	Thành viên HĐQT, Phó GD Công ty	Tái cử
4	Ông: Nguyễn Hải Thanh	Thành viên HĐQT, Phó GD Công ty	Thành viên HĐQT, Phó GD Công ty	Tái cử
5	Ông: Phan Hữu Bằng	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng C.ty	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng C.ty	Tái cử
6	Ông: Lê Vũ Thành	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	Tái cử

7	Bà: Nguyễn Thị Hải	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	<i>Tái cử</i>
II. THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY				
1	Bà: Hoàng Thị Thu Hương	Trưởng Ban kiểm soát Công ty	Trưởng Ban kiểm soát Công ty	<i>Tái cử</i>
2	Ông: Trần Duy Hà	Thành viên BKS	Thành viên BKS	<i>Tái cử</i>
3	Bà: Nguyễn Thị Phương	Kế toán	Thành viên BKS	<i>Nhân sự mới</i>

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Thành

Số: 02 /TTr-ĐHĐCĐ
(DỰ THẢO)

Việt Trung, ngày 28 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
V/v: Thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Công văn số 1854/UBND-KT ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và tình hình thực tế hiện nay,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu, 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
	- <i>Doanh thu bán mủ cao su</i>	44.653	44.653
	- <i>Doanh thu ngành gỗ</i>	22.300	22.300
	- <i>Doanh thu Hòa Phát</i>	30.000	9.928
	- <i>Doanh thu khác</i>	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

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Thành

Số:...../TB-VTQ

Quảng Bình, ngày ... tháng ... năm 2022

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường 2022 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình. Ban kiểm soát trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ỨNG VIÊN HĐQT, BKS

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Ban kiểm soát:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- f) Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, thành viên Ban kiểm soát công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty

II. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG VÀO HĐQT, BKS (NHIỆM KỲ 2022-2027) VÀ SỐ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU VÀO HĐQT, BKS CÔNG TY.

• Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

Trường hợp đã xác định được trước ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ chuyên môn;
- c. Quá trình công tác;
- d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- f. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề

cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên có quyền đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

- **Ứng cử đề cử Kiểm soát viên**

Việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định việc Ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật..

- **Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: 07 người**

- **Số lượng thành viên được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2022-2027: 03 người**

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND hoặc các giấy tờ tương đương; Các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Đề tạo điều kiện cho Công ty trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát **chậm nhất tới 16h00 ngày 23/10/2022 đến địa chỉ:**

Ông: Lê Văn Hưng – Thư ký Công ty

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3796.003

Fax: 0232.3796.060.

IV. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty chốt tại ngày 03/10/2022.

V. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS bằng hai loại phiếu bầu cử: **phiếu màu xanh lá cây là phiếu bầu HĐQT và phiếu màu hồng là phiếu bầu Ban kiểm soát.**

- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát

- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

VI. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

1. Hình thức phiếu bầu:


- Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết/đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên HĐQT” và một “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát”.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

2. Cách ghi phiếu bầu

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tùy theo sự tín nhiệm của mình. Số phiếu bầu ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên theo phương thức dồn phiếu

Trong trường hợp không bầu cho ứng viên nào thì đánh dấu gạch chéo tương ứng vào cột ghi số phiếu biểu quyết của ứng viên đó: 

3. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền bầu theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu

cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị;
- Phiếu bầu cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên.

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền bầu của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

VII. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;

- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau vẫn chưa có xác định được thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

- Trường hợp hai ứng viên có số cổ phần sở hữu bằng nhau, lựa chọn ứng viên lớn tuổi hơn.

- Trường hợp ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát có số phiếu bầu bằng 0 thì sẽ không trúng là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (*mười phần trăm*) tổng cổ phần có quyền biểu quyết gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để tiếp tục đề cử các ứng cử viên và ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 ngay tại Đại hội. Đại hội tiến hành bầu cử cho ứng viên vừa được đề cử để lựa chọn thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

VIII. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT, BKS.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu bầu cử;
- + Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, Ban kiểm soát.

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

IX. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ tại bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

X. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ :

Quy chế được Đoàn Chủ tịch Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 diễn ra vào ngày 28 tháng 10 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lru VT.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Tên tôi là:

Sinh ngày:

Giấy CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu cổ phần tương đương% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

(*Bằng chữ:.....cổ phần*)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, tôi xin được tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Trân trọng!

....., ngày tháng ... năm 2022

ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ký, ghi rõ họ tên)

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Ghi chú:

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn đề cử và Các tài liệu kèm theo tới địa chỉ Phòng Thư ký Công ty của CTCP Việt Trung Quảng Bình tại Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước 16h00 ngày 23/10/2022.
- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng viên HĐQT, BKS theo Điều lệ Công ty. Chi tiết quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

Tên cổ đông là cá nhân/tổ chức/đại diện nhóm cổ đông:

Giấy chứng nhận ĐKKD/CMND/Giấy tờ khác tương đương:
cấp ngày cấp tại

Địa chỉ:

Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông sở hữu cổ phần
tương đương % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

(*Bằng chữ:..... cổ phần*)

**Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, tôi/chúng tôi
xin đề cử:**

- 1) Ông/ Bà:.....
- 2) Ông/ Bà:.....
- 3) Ông/ Bà:.....
- 4) Ông/ Bà:.....
- 5) Ông/ Bà:.....
- 6) Ông/ Bà:.....
- 7) Ông/ Bà:.....

Làm ứng viên đề Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 Công ty cổ phần Việt
Trung Quảng Bình bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
Trân trọng!

....., ngày tháng ... năm 2022

CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(*ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với trường hợp
là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông là tổ chức*)

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu
(có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND
hoặc các giấy tờ tương đương, các bằng chứng
nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông đề cử (đối với
trường hợp đề cử theo nhóm).

Ghi chú:

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn đề cử và Các tài liệu kèm
theo tới địa chỉ Phòng Thư ký Công ty của CTCP Việt Trung Quảng Bình tại Tổ dân phố 3, Thị
trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước 16h00 ngày 23/10/2022.
- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử
ứng viên HĐQT, BKS theo Điều lệ Công ty. Chi tiết quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Tên tôi là:
Sinh ngày:
Giấy CMND số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
.....

Là cổ đông sở hữu cổ phần tương đương% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

(*Bằng chữ:.....cổ phần*)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, tôi xin được tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Trân trọng!

....., ngày tháng ... năm 2022

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn đề cử và Các tài liệu kèm theo tới địa chỉ Phòng Thư ký Công ty của CTCP Việt Trung Quảng Bình tại Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước 16h00 ngày 23/10/2022.
- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng viên HĐQT, BKS theo Điều lệ Công ty. Chi tiết quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

Tên cổ đông là cá nhân/tổ chức/đại diện nhóm cổ đông:

Giấy chứng nhận ĐKKD/CMND/Giấy tờ khác tương đương:.....
cấp ngày cấp tại

Địa chỉ:

Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông sở hữu cổ phần tương đương %
vốn điều lệ của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

(*Bằng chữ:.....cổ phần*)

**Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, tôi/chúng tôi
xin đề cử:**

1) Ông/ Bà:.....

2) Ông/ Bà:.....

3) Ông/ Bà:.....

Làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 Công ty cổ phần Việt
Trung Quảng Bình bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng!

....., ngày tháng ... năm 2022

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(*ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với trường hợp
là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông là tổ chức*)

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND hoặc các giấy tờ tương đương, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông đề cử (đối với trường hợp đề cử theo nhóm).

Ghi chú:

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn đề cử và Các tài liệu kèm theo tới địa chỉ Phòng Thư ký Công ty của CTCP Việt Trung Quảng Bình tại Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước 16h00 ngày 23/10/2022.
- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng viên HĐQT, BKS theo Điều lệ Công ty. Chi tiết quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.

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

*Ảnh 4x6, ảnh màu
chụp không quá
06 tháng*

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho các thành viên được đề cử/tham gia ứng cử vào Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung
Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027)*

1. Họ và tên :
2. Giới tính : Nam Nữ
3. Ngày sinh :
4. Nơi sinh :
5. Số CMND/ Hộ chiếu : cấp ngày..... tại
6. Quốc tịch :
7. Dân tộc :
8. Quê quán :
9. Địa chỉ thường trú :
10. Số lượng cổ phần sở hữu :
(Bằng chữ:.....
.....cổ phần)
11. Số điện thoại liên lạc :
12. Trình độ văn hóa :
13. Trình độ chuyên môn : *(ghi rõ tốt nghiệp trường gì, chuyên ngành nào, hệ gì,
năm bao nhiêu)*

Thời gian	Chuyên môn
.....
.....
.....

14. Trình độ ngoại ngữ :

15. Quá trình công tác :

Thời gian	Vị trí công tác, nhiệm vụ
.....
.....
.....
.....
.....
.....

16. Chức vụ công tác :
hiện tại

17. Hành vi vi phạm pháp
luật

18. Người có liên quan (*quy định theo khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019*) giữ chức vụ quản lý trong công ty (nếu có)

TT	Họ và tên	Mối quan hệ với ứng viên	Ngày sinh	Số CMND
1				
2				
3				
4				

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

....., ngày tháng ... năm 2022

ỨNG VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)