

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

Số: 44 /2022/TB-VTQ

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

Quảng Bình, ngày 15 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 ĐHĐCĐ bất thường 2022 và thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2022 và thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền số 178/TB-VTQ ngày 15/9/2022 thay thế cho Thông báo số 170/TB-VTQ ngày 06/9/2022.

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-đông/công-bố-thông-tin1](http://viettrungqb.com.vn/index.php/vi/cổ-đông/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: 178 /TB-VTQ

Quảng Bình, ngày 15 tháng 09 năm 2022

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2022  
và thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền)

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2022 và  
thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền)**

**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. 3796 003
- Fax : 0232. 3796 060

**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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền.

### **2. Nội dung cụ thể**

#### **a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 10/2022, thời gian cụ thể sẽ thông báo cho Cổ đông theo Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- Nội dung họp:
  - + 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)

**b. Thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện: 5,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 560 đồng)
- Ngày thanh toán: 14/10/2022
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**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.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Lưu VT./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phan Văn Thành**

**(\*) Tài liệu đính kèm**

- Ảnh chụp website Công ty về việc đã thực hiện công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Nghị quyết số: 172 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Số: 01 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã được triệu tập họp 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): 36 cổ đông với 16.965.391 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,32% 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 họp lệ.

Đại hội chính thức tiến hành lúc 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 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 tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 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 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

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 tài chính kiểm toán năm 2021.

5. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ có quyền phân biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

**\* Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021**

<b>TT</b>	<b>Các khoản mục phân phối</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	29,88	7.218.836.765
2	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	29,67	7.168.137.000
3	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành doanh nghiệp	0,86	208.170.000
4	Trích lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	39,59	9.565.802.960
<b>Tổng số</b>		<b>100</b>	<b>24.160.946.725</b>

Cổ tức được chia: 560 đồng/ cổ phiếu (tỷ lệ cổ tức 5,6%).

Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt; Phần cổ tức của cổ đông nhà nước được nộp và ngân sách Nhà nước.

Thời gian chi trả cổ tức: Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

**\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2022 như sau:

Dự kiến lợi nhuận năm 2022: 27,08 tỷ đồng

Dự kiến sau khi trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng Ban quản lý điều hành DN theo quy định thì tỷ lệ chi trả dự kiến: **6,2%/mệnh giá** (01 cổ phiếu nhận được 620 đồng)

Hình thức chi trả: Bằng tiền

Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của 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 quyết toán thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2022.

7. 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 nghị xử lý tài chính về các khoản nợ khó đòi đến hiện nay với số tiền xử lý là 705.796.514 đồng từ nguồn trích lập dự phòng nợ khó đòi đến 31/12/2021.

8. 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 việc ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

**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 thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2022.

**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.



**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. *ĐHK*

**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 contains "M.S.D.N: 3100114493-C.T.C" and "H. BỐ TRẠCH - T. QUẢNG BÌNH". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp, and a horizontal line is drawn below it.

**Phan Văn Thành**