

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03-06/2026/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: QBS
 - Địa chỉ: Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 - Điện thoại liên hệ: 0225.626.3333 Fax: 0225.3533.679
 - E-mail: Info@quangbinhjsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2026 tại đường dẫn: <https://quangbinhjsc.com.vn/news/666-bien-ban-va-nghi-quet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2026>

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.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Thị Yến Chi

Số: 26-06/2026/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình
Địa chỉ trụ sở chính : Số 23, Lô 01, Khu 97 Bạch Đằng, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp : 0200730878 đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 23 tháng 07 năm 2025 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Quản lý doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 6 năm 2026, tại Hội trường số 91-93 Bạch Đằng, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình đã được tổ chức.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông (theo danh sách đăng ký)
- Các thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:
 - Bà Trần Thị Yên Chi - Chủ tịch HĐQT
 - Bà Hà Thị Mai Hương - Thành viên HĐQT
 - Bà Lê Thị Thanh Hải - Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc, bao gồm:
 - Ông Hoàng Văn Hưng - Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Trung - Kế toán trưởng
- Ban kiểm soát:
 - Bà Đặng Thị Phương Thảo - Trưởng Ban Kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Trần Thị Thu Trang - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Hải Phương - Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông tính đến ngày 30/03/2026 là: 5.161 cổ đông, đại diện cho 69.329.928 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Đến 8 giờ 30 phút ngày 26/6/2026, số cổ đông có mặt tại Đại hội là 04 cổ đông, đại diện 9.202.069 cổ phần, tương ứng 13,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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 2026 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 Trần Thị Yến Chi | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa |
| 2. Bà Hà Thị Mai Hương | - Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Trung | - Kế toán trưởng | - Thành viên |

Bà Trần Thị Yến Chi 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 Phạm Thị Diệu Anh | - 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 Nguyễn Thị Quỳnh Trang | - Trưởng ban |
| 2. Bà Đào Thuý Hằng | - Thành viên |
| 3. Bà Lương Thị Huyền Châm | - Thành viên |

II. Thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội

Bà Trần Thị Yến Chi 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 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT
- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
- Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận

- Tờ trình về phê duyệt mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026
- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026
- Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
- Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty

III. Nội dung Đại hội

1. Bà Trần Thị Yến Chi trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026
2. Bà Hà Thị Mai Hương trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị .
3. Bà Lê Thị Thanh Hải trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT
4. Bà Đặng Thị Phương Thảo trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
5. Ông Nguyễn Văn Trung trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
6. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận

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 đã được kiểm toán) (ĐVT: đồng)

- Doanh thu thuần	150.000.000
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (1):	-401.713.233.781
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025:	
+ Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (2):	-78.365.108.636
+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát (3)	0
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2025 (4)=(1)+(2):	-480.078.342.417

Phương án phân phối lợi nhuận: Dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau (ĐVT: đồng)

- 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:	-480.078.342.417

7. Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2026

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

❖ **Thù lao HĐQT và BKS năm 2025:**

STT	Chức danh	Mức dự kiến theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2025 (đồng/1 người/1 tháng)	Mức trình phê duyệt quyết toán (đồng/1 người/ 1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	7.200.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	5.400.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	6.000.000	5.400.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000	3.600.000

❖ **Thù lao của HĐQT và BKS năm 2026**

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/1 người/1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	6.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000

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.

8. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

Bà Trần Thị Yên Chi đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	693	693
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	0,15	50-100
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(78,365)	0,4-0,8
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	0	0,08-0,16
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(78,365)	0,32-0,64
6	Trích lập các Quỹ dự phòng		0	0
7	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	0	0

9. Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình:

1. Công ty TNHH KPMG (KPMG)

2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
 3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
 4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
 5. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)
 6. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (GT)
 7. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
 8. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
 9. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG)
 10. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
 11. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
 12. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
 13. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
 14. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
 15. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
 16. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
 17. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
 18. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
 19. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
 20. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
 21. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA)
 22. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
 23. Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
 24. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
 25. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
 26. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
 27. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)
 28. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
- 10. Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty**

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

Liên quan đến những thay đổi trong quy định về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hải Phòng năm 2025 tại Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng quản trị đã rà soát, kiểm tra lại Điều lệ hiện hành của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung **“Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty”**

Điều, khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Khoản 3 – Điều 2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Số 23, Lô 01, Khu 97 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Số 23, Lô 01, Khu 97 Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Hội đồng quản trị xin gửi dự thảo Điều lệ mới đã sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IV. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông

Chủ tọa mời Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình trước Đại hội, các cổ đông dự họp không có ý kiến gì.

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 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	9.202.069	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	9.202.069	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	9.202.069	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	9.202.069	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	9.202.069	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	9.202.069	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 việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2026

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	9.202.069	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	9.202.069	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 phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	9.202.069	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	9.202.069	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Bà Trần Thị Thu Trang – Trưởng Ban Thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản này được lập vào hồi 10h00 ngày 26 tháng 06 năm 2026 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ



TRẦN THỊ THU TRANG



PHẠM THỊ DIỆU ANH



CHỦ TỌA

TRẦN THỊ YẾN CHI



Số: 26-06/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 số 26-06/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 06 năm 2026.

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 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
3. Thông qua báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị
4. Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

STT	Chức danh	Mức dự kiến theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2025 (đồng/1 người/1 tháng)	Mức trình phê duyệt quyết toán (đồng/1 người/ 1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	7.200.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	5.400.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	6.000.000	5.400.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000	3.600.000

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2026

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/1 người/1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	6.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000

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 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận như sau:

7.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán) (ĐVT: đồng)

- Doanh thu thuần	150.000.000
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (1):	-401.713.233.781
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025:	
+ Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (2):	-78.365.108.636
+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát (3)	0
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2025 (4)=(1)+(2):	-480.078.342.417

7.2. Phương án phân phối lợi nhuận: Dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau (ĐVT: đồng)

- 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:	-480.078.342.417

8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	693	693
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	0,15	50-100
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(78,365)	0,4-0,8
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	0	0,08-0,16
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(78,365)	0,32-0,64
6	Trích lập các Quỹ dự phòng		0	0
7	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	0	0

9. Thông qua việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

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 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình:

1. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
5. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)

6. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (GT)
7. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
8. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
9. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG)
10. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
11. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
12. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
13. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
14. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
15. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
16. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
17. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
18. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
19. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
20. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
21. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA)
22. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
23. Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
24. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
25. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
26. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)
28. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)

10. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Liên quan đến những thay đổi trong quy định về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hải Phòng năm 2025 tại Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng quản trị đã rà soát, kiểm tra lại Điều lệ hiện hành của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung **“Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty”**

Điều, khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Khoản 3 – Điều 2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Số 23, Lô 01, Khu 97 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Số 23, Lô 01, Khu 97 Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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 2026 ngày 26 tháng 06 năm 2026.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN THỊ YẾN CHI



Số: 01-04./2026/QBS-BC

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

I. Sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu năm 2025 đạt 0,15 tỷ đồng, giảm mạnh 55,39 tỷ đồng tương ứng giảm 99,73% so với doanh thu năm 2024. Giá vốn năm 2025 đạt 0,089 tỷ đồng, giảm 55,39 tỷ đồng tương ứng giảm 99,84% so với giá vốn năm 2024.

- Tổng doanh thu tài chính năm 2025 đạt 0,19 tỷ đồng, giảm 0,021 tỷ đồng tương ứng giảm 10,25% so với doanh thu tài chính năm 2024. Tổng chi phí tài chính năm 2025 là 0,10 tỷ đồng giảm 0,036 tỷ đồng tương ứng giảm 26,50% so với chi phí tài chính năm 2024.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2025 đạt 78,22 tỷ đồng, giảm 56,08 tỷ đồng tương ứng giảm 41,76% so với chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 do năm 2024 công ty thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi thêm 130,43 tỷ đồng.

- Thu nhập khác giảm 0,23 tỷ đồng so với thu nhập khác năm 2024 do năm 2024 công ty thực hiện giao dịch thanh lý tài sản cố định. Chi phí khác giảm 1,88 tỷ đồng so với năm 2024.

Vì các nguyên nhân trên, lợi nhuận sau thuế năm 2025 tăng 62,10 tỷ đồng, tương ứng tăng 44,21% so với cùng kỳ năm 2024.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh chi tiết trong năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Vốn điều lệ	693.299.280.000	693.299.280.000
2	Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó:	50.000.000.000 – 100.000.000.000	150.000.000
	- Doanh thu từ thương mại Phân bón		0
	- Doanh thu từ thương mại hóa chất		0
	- Doanh thu các dịch vụ khác.		150.000.000
	- Doanh thu từ thương mại các hàng hóa khác		0
3	Lợi nhuận sau thuế	400.000.000 – 800.000.000	(78.365.108.636)

2. Nhận xét chung:

Nhìn chung, năm 2025 hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan của thị trường như biến động giá cả, nguồn cung hàng hóa, cùng với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trong ngành phân bón và hóa chất. Mặc dù Công ty có kinh nghiệm hoạt động lâu năm và hệ thống khách hàng, kênh tiêu thụ ổn định, tuy nhiên do chưa đảm bảo được nguồn cung hàng hóa phù hợp nên hoạt động kinh doanh chưa triển khai được theo kế hoạch, dẫn đến doanh thu không đạt mục tiêu và kết quả kinh doanh trong năm chưa như kỳ vọng.

+ Đối với mảng phân bón:



Thị trường phân bón trong nước và thế giới có nhiều biến động về cung – cầu và giá cả. Giá phân bón có thời điểm giảm so với các năm trước, trong khi chính sách phân phối của các nhà sản xuất ngày càng tập trung vào hệ thống đại lý truyền thống và đối tác chiến lược.

Bên cạnh đó, chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển và tỷ giá ngoại tệ biến động ảnh hưởng đến giá bán và nguồn cung hàng hóa trên thị trường, làm việc tiếp cận và chủ động nguồn hàng từ các nhà cung cấp gặp nhiều khó khăn.

+ Mảng hóa chất:

Thị trường hóa chất trong năm 2025 cũng chịu tác động từ biến động giá nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển và yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện lưu thông hàng hóa. Bên cạnh đó, nhiều nhà cung cấp áp dụng chính sách phân phối khép kín hoặc hạn chế mở rộng hệ thống đại lý nhằm kiểm soát thị trường. Trong bối cảnh đó, Công ty gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và thiết lập nguồn cung hóa chất phù hợp với nhu cầu thị trường cũng như điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, dẫn đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này chưa được triển khai theo kế hoạch.

+ Các dịch vụ khác:

Trong năm, Công ty ghi nhận doanh thu từ các dịch vụ khác, tuy nhiên quy mô còn nhỏ và mang tính hỗ trợ, chưa phải là lĩnh vực kinh doanh chủ lực, do đó chưa đủ để bù đắp chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

1. Mảng phân bón, hóa chất:

- Tập trung tìm kiếm và thiết lập các nguồn cung ổn định đối với các mặt hàng phân bón, hóa chất và nguyên liệu đầu vào thông qua việc mở rộng hợp tác với các nhà sản xuất trong và ngoài nước, nhằm từng bước chủ động nguồn hàng phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Phát huy lợi thế là doanh nghiệp có hệ thống khách hàng và kênh tiêu thụ đã được xây dựng trong nhiều năm, tăng cường kết nối với các đối tác, đại lý truyền thống để khôi phục và mở rộng sản lượng tiêu thụ ngay khi nguồn hàng được đảm bảo.

- Chủ động nghiên cứu, tìm kiếm các mặt hàng mới hoặc các dòng sản phẩm có nhu cầu ổn định trên thị trường nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, giảm phụ thuộc vào một số mặt hàng truyền thống.

- Tăng cường công tác phân tích thị trường, theo dõi diễn biến cung – cầu, giá cả và chính sách thương mại trong ngành phân bón, hóa chất để có giải pháp kinh doanh linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn của thị trường.

- Từng bước mở rộng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tận dụng cơ hội từ các hoạt động thương mại và logistics nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Một số vấn đề khác:

- Công ty tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính, dòng tiền và các khoản công nợ nhằm hạn chế rủi ro tài chính, chủ động phòng ngừa phát sinh nợ xấu và đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

- Tạo điều kiện và khuyến khích cán bộ, người lao động đề xuất các sáng kiến, ý tưởng và giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến quy trình làm việc và tối ưu hiệu suất công việc.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách nhân sự phù hợp nhằm giữ chân đội ngũ nhân lực chủ chốt, đồng thời tăng cường thu hút nguồn nhân lực có năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.

- Chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường; đồng thời tăng cường công tác quản trị, cân đối nguồn lực và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

3. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026 (Tỷ đồng)
1	Doanh thu	50-100
2	Lợi nhuận sau thuế	0,4-0,8

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tôi xin trân trọng cảm ơn và chúc quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.



Số: 02-04.../2026/QBS-BC

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

- Năm 2025, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động, ảnh hưởng bởi những yếu tố như biến động giá nguyên liệu, chi phí vận chuyển, chính sách thương mại và cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường. Đối với ngành phân bón và hóa chất, thị trường tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi nguồn cung và chính sách phân phối của các nhà sản xuất có nhiều thay đổi, cùng với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn giữa các doanh nghiệp trong ngành. Những yếu tố này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị cùng Ban Điều hành Công ty đã chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm duy trì hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, người lao động và các cổ đông.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc, xem xét và định hướng các kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính cũng như các giải pháp quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được triển khai đúng định hướng và phù hợp với tình hình thực tế.

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và định hướng phát triển của Công ty. Các quyết định của Hội đồng quản trị đều được cân nhắc trên cơ sở đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp với tình hình thị trường và mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

- Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên để thông qua kết quả kinh doanh năm 2024; phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2025 và 06 buổi họp Hội đồng quản trị.

II. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tổng số thành viên HĐQT: 03 thành viên
- Mức thù lao dự kiến xin phê duyệt cho năm 2025 như sau:
 - +) Chủ tịch HĐQT: 7.200.000 đồng/ tháng
 - +) Thành viên HĐQT: 5.400.000 đồng/ tháng

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:



W

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện vai trò định hướng chiến lược, giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình thị trường và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp. Một số định hướng trọng tâm gồm:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành tập trung tìm kiếm, thiết lập và đa dạng hóa nguồn cung đối với các mặt hàng phân bón, hóa chất và các sản phẩm liên quan nhằm đảm bảo nguồn hàng ổn định phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Phát huy lợi thế về hệ thống khách hàng và kênh phân phối đã được xây dựng trong nhiều năm, tăng cường kết nối với các đối tác, đại lý truyền thống nhằm khôi phục và mở rộng sản lượng tiêu thụ khi điều kiện nguồn hàng thuận lợi.
- Tăng cường công tác phân tích, dự báo thị trường, theo dõi diễn biến cung – cầu và giá cả trong ngành phân bón, hóa chất để kịp thời đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.
- Chỉ đạo tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát dòng tiền, quản lý chặt chẽ công nợ nhằm hạn chế rủi ro tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý; đồng thời quan tâm xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện để người lao động phát huy sáng kiến, nâng cao hiệu quả công việc.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRẦN THỊ YẾN CHI



Số: 03-04./2026/QBS-BC

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thưa: Quý vị cổ đông và Hội đồng quản trị

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các hoạt động của Ban kiểm soát với các nội dung sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến và kiến nghị đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty.

- Ban Kiểm soát thực hiện giám sát tình hình tài chính của Công ty; kiểm tra việc lập và trình bày báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm; đồng thời theo dõi việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến hoạt động tài chính, đầu tư và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện rà soát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bản quản lý nội bộ, quy chế quy trình hoạt động của Công ty; giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ liên quan đến hoạt động quản trị doanh nghiệp.

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức và thực hiện các cuộc họp, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đảm bảo việc thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện đánh giá một số quy trình quản lý, điều hành trong hoạt động của Công ty; phối hợp làm việc với Ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động, từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của Công ty.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận liên quan, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, góp phần thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định.

- Kiểm tra số liệu báo cáo tài chính hàng Tháng, Quý, Năm. Ban kiểm soát đã làm việc và phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) trong quá trình thẩm định số liệu Báo cáo tài chính năm 2025.

2. Chi phí hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát

- Chi phí của hoạt động BKS: không



- Thù lao của của HĐQT và BKS theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt cho năm 2024 là **397.440.000 đồng**. Thực tế chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 trong năm 2025 là: **341.240.000 đồng**, trong đó thù lao BKS là: **132.000.000 đồng**

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các hoạt động quản trị, điều hành được triển khai theo đúng thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò định hướng chiến lược và giám sát hoạt động điều hành; Ban Điều hành đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của các yếu tố khách quan của thị trường, hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm chưa đạt được kết quả như kế hoạch đề ra.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Trên cơ sở Báo cáo Tài chính năm 2025, Công ty lập, Báo cáo Kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV), Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách được thực hiện đúng quy định, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) là đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán tại Công ty một cách minh bạch và khách quan đúng theo chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Đơn vị: đồng

Stt	CHỈ TIÊU	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	150.000.000
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	150.000.000
4	Giá vốn hàng bán	89.457.228
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	60.542.772
6	Doanh thu hoạt động tài chính	190.228.391
7	Chi phí Tài chính	100.148.981
	Trong đó: Lãi vay	
8	Chi phí bán hàng	18.062.372
9	Chi phí Quản lý Doanh nghiệp	78.219.852.741
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(78.087.292.931)
11	Thu nhập khác	0
12	Chi phí khác	277.815.705
13	Lợi nhuận khác	(277.815.705)
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	(78.365.108.636)
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0

17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(78.365.108.636)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.130)

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Tăng cường giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, điều hành và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty được triển khai đúng định hướng và quy định.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình tài chính, việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Công ty nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và hạn chế các rủi ro trong quá trình kinh doanh.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết đối với các lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty minh bạch, hiệu quả.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận phòng ban trong công ty đã tạo điều kiện và phối hợp tốt để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

TM. Ban Kiểm Soát
 Trưởng ban *Đang Thị Phương Thảo*




**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan, trên cơ sở theo dõi và tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT xin báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

- HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức theo đúng quy định, các nội dung được thảo luận, xem xét và thông qua trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc minh bạch, khách quan và vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông. Các Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2025, HĐQT có tất cả 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH.

Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BĐH.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

HQĐT đã thực hiện định hướng chiến lược, giám sát hoạt động điều hành của Ban Điều hành; đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và kế hoạch phát triển của Công ty. Các quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành trên cơ sở đánh giá thận trọng tình hình thực tế của thị trường và hoạt



động của doanh nghiệp.

HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban điều hành và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với Ban điều hành về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2025.



Số: 01-04/2026/QBS-TT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025

- 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 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực, đồng thời đã được công bố thông tin vào ngày 31/03/2025, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Chủ tịch HĐQT;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025;
- (6) Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THỊ YẾN CHI

Số: 02-04/2026/QBS-TT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

v/v: **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, chi tiết như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán) (ĐVT: đồng)

- Doanh thu thuần	150.000.000
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (1):	-401.713.233.781
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025:	
+ Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (2):	-78.365.108.636
+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát (3):	0
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2025 (4)=(1)+(2):	-480.078.342.417

2. Phương án phân phối lợi nhuận: Dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau (ĐVT: đồng)

- 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:	-480.078.342.417

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;

- Lưu VT/BKS/VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *u*



TRẦN THỊ YẾN CHI

Số: 03-04./2026/QBS-TT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

v/v: Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2025
và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2026

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

I. Thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

STT	Chức danh	Mức dự kiến theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2025 (đồng/1 người/1 tháng)	Mức trình phê duyệt quyết toán (đồng/1 người/1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	7.200.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	5.400.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	6.000.000	5.400.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000	3.600.000

II. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2026

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/1 người/1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	6.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000

III. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ cho phép hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty khi phát sinh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu VT/BKS/VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
FRAN THỊ YÊN CHI



Số: 04-04/2026/QBS-TT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

- 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 Xuất nhập khẩu Quảng Bình;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	693	693
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	0,15	50-100
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(78,365)	0,4-0,8
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	0	0,08-0,16
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(78,365)	0,32-0,64
6	Trích lập các Quỹ dự phòng		0	0
7	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	0	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT/BKS/VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN THỊ YẾN CHI



Số: 05-04 /2026/QBS-TT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình:

1. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
5. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)
6. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (GT)
7. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
8. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
9. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG)
10. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
11. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
12. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
13. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
14. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
15. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
16. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)



17. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
18. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
19. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
20. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
21. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA)
22. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
23. Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
24. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
25. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
26. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)
28. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;

- Lưu VT/BKS/VP. HĐQT.

TM/ BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



ĐANG THỊ PHƯƠNG THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

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

Số: 06-04/2026/QBS-TT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hải Phòng năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình..

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình với nội dung như sau:

1. Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Liên quan đến những thay đổi trong quy định về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hải Phòng năm 2025 tại Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng quản trị đã rà soát, kiểm tra lại Điều lệ hiện hành của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung “**Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty**”

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Điều, khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Khoản 3 Điều 2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Số 23, Lô 01, Khu 97 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Số 23, Lô 01, Khu 97 Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng

3. Hiệu lực của Điều lệ mới

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, BKS, HDQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ YÊN CHI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔ CHỨC LẦN THỨ BA
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 06 năm 2026, tại Số 91 – 93 Bạch Đằng, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội), bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trưởng ban
- Bà Đào Thúy Hằng - Thành viên
- Bà Lương Thị Huyền Châm - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại địa điểm tổ chức Đại hội.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 5.161 cổ đông
- Tổng số cổ đông và đại diện tham dự đại hội: 04 cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội (đến thời điểm đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông 8 giờ 31 phút ngày 26/06/2026) là: 9.202.069 cổ phiếu, chiếm 13,27% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức lần thứ ba của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định pháp luật.

(Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội đính kèm).

Biên bản này được lập lúc 8 giờ 32 phút ngày 26 tháng 06 năm 2026.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Trưởng Ban

Thành viên

Thành viên

NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

ĐÀO THÚY HẰNG

LƯƠNG THỊ HUYỀN CHÂM



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2026

STT	Họ và tên cổ đông tham dự / Được ủy quyền	MSCĐ	CMND/ CCCD (ngày cấp, nơi cấp)	Số cổ phần nắm giữ/ được ủy quyền	Ghi chú	Ký xác nhận (Ký và ghi rõ họ tên)
1	Vũ Thị Hương	1.4471	CCCD: 03/18/1009966 NC: 25/04/2021	920		Vũ Thị Hương
2	Nguyễn Văn Anh	1.2974	CCCD: 03/10/2009592 NC: 09/5/2021	550		Nguyễn Văn Anh
3	Nguyễn Tá Đạt	1.1944	CCCD: 03/1087006437 NC: 19/05/2017	20		Nguyễn Tá Đạt
4	Nguyễn Thị Thanh Hương	1.2701	CCCD: 03/17/000067 NC: 26/09/2022	9.200.579		Nguyễn Thị Thanh Hương
		Σ	04 cổ đông	9.202.069		



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

Vào hồi 8h30, ngày 26 tháng 06 năm 2026 tại Hội trường 91 – 93 Bạch Đằng, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình bầu với thành phần như sau:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trưởng ban
- Bà Đào Thuý Hằng - Thành viên
- Bà Lương Thị Huyền Châm - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm phiếu thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty và kết quả như sau:

A. BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC GIƠ THẺ BIỂU QUYẾT

1. Đại hội biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.202.069	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

2. Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.202.069	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

3. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.202.069	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

4. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.202.069	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

5. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.202.069	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

B. BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông

	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	9.202.069	9.202.069
Số phiếu biểu quyết đã thu về:	9.202.069	9.202.069
Số phiếu hợp lệ:	9.202.069	9.202.069
Số phiếu không hợp lệ:	0	0

Kết quả kiểm các phiếu hợp lệ:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.202.069	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.202.069	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.202.069	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

4. *Biểu quyết thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026*

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.202.069	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

5. *Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)*

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.202.069	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

6. *Biểu quyết thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận*

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.202.069	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

7. *Biểu quyết thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026*

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.202.069	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

8. *Biểu quyết thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026*

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.202.069	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

9. *Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026*

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.202.069	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

10. *Biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty*

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.202.069	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

Các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin thông báo các vấn đề sau đây đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình:

1. *Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;*
2. *Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;*
3. *Biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT*
4. *Biểu quyết thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026*
5. *Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)*
6. *Biểu quyết thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận*
7. *Biểu quyết thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026*
8. *Biểu quyết thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026*
9. *Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026*
10. *Biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty*

3087
TY
IN
KHẨU
QH
HÔNG

Biên bản kiểm phiếu gồm 05 (năm) trang, được lập xong tại đại hội vào hồi 9h45, ngày 26 tháng 06 năm 2026 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

CHỮ KÝ CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Thành viên

Đào Thúy Hằng

Thành viên

Lương Thị Huyền Châm

