

Số: **39** /TB-VTQ

Quảng Trị, ngày 04 tháng 8 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

Mã chứng khoán: **VTQ**

Trụ sở chính: Tổ dân phố 3, xã Nam Trạch, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Điện thoại: 0232 3796 003 Fax: 0232 3976060

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 công bố thông tin:

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình công bố thông tin nội dung như sau:

- Ngày 04/8/2025, Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Xuân Thành và Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Phương.

- Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình tại đường dẫn:

<http://www.viettrungqb.com.vn/index.php/vi/cổ-dông/công-bố-thông-tin1/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hải Thanh

Số: **140** /NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 04 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, BKS

**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 hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình (sửa đổi lần thứ 3)

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-CT ngày 15/6/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;

Căn cứ theo Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 04/8/2025 của Ông Phạm Xuân Thành và Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát ngày 04/8/2025 của Bà Nguyễn Thị Phương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Phạm Xuân Thành và đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty của Bà Nguyễn Thị Phương với lý do cá nhân.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc miễn nhiệm đối với Ông Phạm Xuân Thành và Bà Nguyễn Thị Phương theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Tôi tên là: PHẠM XUÂN THÀNH

Sinh ngày: 12/02/1964, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 044064000169 cấp ngày 22/8/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Việt Nam.

Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố 3, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị.

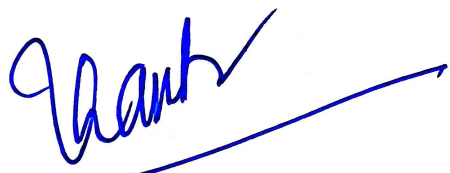
Từ ngày 01/10/2017 đến nay là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Nay tôi vì lý do đã nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước nên tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình xin từ nhiệm tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi./.

Quảng Trị, ngày 04 tháng 8 năm 2025

Người làm đơn



Phạm Xuân Thành

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Tôi tên là: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Sinh ngày: 30/5/1980, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 044180003123 cấp ngày 22/4/2021 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Việt Nam.

Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: TDP Đức Thị, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Từ ngày 25/11/2022 đến nay là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Nay tôi vì lý do cá nhân nên tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình xin từ nhiệm tham gia Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi./.

Quảng Trị, ngày 04 tháng 8 năm 2025
Người làm đơn



Nguyễn Thị Phương