

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

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

Số: **156 /TB-VTQ**

Quảng Trị, ngày 25 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO
(V/v lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã gửi Giấy mời ngày 04/8/2025 mời Quý Cổ đông dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty vào lúc 13h30 phút ngày 26 tháng 8 năm 2025. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki) đang diễn biến rất phức tạp và dự kiến sẽ ảnh hưởng lớn đến tỉnh Quảng Trị với sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, để đảm bảo công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, các quyền và lợi ích cho Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty có Nghị quyết số 155/NQ-HĐQT ngày 25/8/2025 thống nhất lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty. Thời gian tổ chức Đại hội Công ty sẽ thông báo sau.

Trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

Số: 155 /NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 25 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

**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 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

Ngày 04/8/2025, Chủ tịch HĐQT Công ty ký và chỉ đạo gửi Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 vào ngày 26/8/2025. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki) đang diễn biến rất phức tạp và dự kiến sẽ ảnh hưởng lớn đến tỉnh Quảng Trị với sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Thực hiện chủ trương chung của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trong công tác phòng chống bão, Ban lãnh đạo cùng cán bộ, người lao động Công ty đã và đang triển khai các công việc liên quan phòng chống bão, để đảm bảo công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, các quyền và lợi ích cho Cổ đông, HĐQT thông qua lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường sau ngày 26/8/2025 (ngày cụ thể sẽ thông báo sau), ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ vẫn giữ nguyên là ngày 28/7/2025.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện báo cáo và công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo quy định và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành