





Số: 49 /NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 09 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH143 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đến ngày 30/06/2021.

- Lý do: Công ty cần có thêm thời gian để thực hiện việc hoàn thiện các báo cáo cho công tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được diễn ra chu đáo, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.



Phan Văn Thành



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

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

Số: **50** /CT

Quảng Bình, ngày **09** tháng **3** năm 2021

(V/v: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

**Kính gửi:** - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình;  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

- Tên tổ chức: 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, Việt Nam
- Mã chứng khoán: VTQ
- Điện thoại: 0232. 3796 003 Fax: 0232. 3796 060

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14:

*"2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính".*

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình:

*"2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Công ty có thể gia hạn theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính."*

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình kính trình Quý Cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: gia hạn tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/06/2021.
- Lý do xin gia hạn: Công ty cần có thêm thời gian để thực hiện việc hoàn thiện các báo cáo cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được diễn ra chu đáo, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Theo đó, thời gian tổ chức họp Đại hội sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đúng thời gian do Quý Cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGD C.ty;
- Website C.ty (CBTT);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



*Phan Văn Thành*  
Phan Văn Thành