

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

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

Số: 49 /TB-VTQ

Quảng Trị, ngày 12 tháng 9 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 về việc họp 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.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Hải Thanh



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

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

Quảng Trị, ngày 12 tháng 9 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Thời gian tổ chức: 14h00', ngày 12 tháng 9 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3,
xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	
1	13h30 – 14h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết; - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ
II	Khai mạc Đại hội	
1	14h00 – 14h15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
2	14h15 – 14h30	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội; - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký; - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
III	Nội dung chính của Đại hội	
1	14h30 – 14h50	Nội dung 1: Về công tác nhân sự HĐQT, BKS - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty; - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty; - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027; - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;
2	14h50 – 15h10	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các Tờ trình về công tác nhân sự HĐQT, BKS đã trình bày tại Đại hội; - Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình công tác nhân sự HĐQT, BKS tại Đại hội.
3	15h10 – 15h30	Tổ chức bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 - Đọc và biểu quyết thông qua Danh sách nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; - Tổ chức bầu cử.
4	15h30 – 15h45	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027; - Thành viên HĐQT, thành viên BKS mới ra mặt Đại hội.

5	15h45 – 16h00	Nội dung 2: Về điều chỉnh kế hoạch năm 2025 Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
6	16h00 – 16h45	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã trình bày tại Đại hội; - Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 tại Đại hội.
IV	Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc Đại hội	
1	16h45 – 17h00	- Đọc và biểu quyết Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC

Số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, Ngày 12 tháng 9 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Tổng số vốn điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình 170.817.910 đồng, tương ứng với 17.081.791 cổ phần, trong đó:

Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 40 cổ đông với 16.833.341 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,55 % 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 hợp lệ.

Đại hội chính thức tiến hành vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 12 tháng 9 năm 2025 tại Hội trường Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình – Tổ dân phố 3, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Sau khi thảo luận:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Phạm Xuân Thành.

Điều 2. Với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Phương.

Điều 3. Đại hội thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Ông Nguyễn Sơn Phong trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2. Ông Võ Phi Xuân trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 4. Với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2025 (trước điều chỉnh)	KH năm 2025 (sau điều chỉnh)
1	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
	- Mủ cao su khô (tấn)	1.750,0	1.500,0
	- Gỗ sơ chế (m ³)	1.650,0	1.300,0
	- Gỗ tinh chế (m ³)	700,0	500,0
	- Gỗ xay dăm (BDT)	12.000,0	12.000,0
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	132.700	117.200
	- Doanh thu bán mủ cao su	72.800	62.400
	- Doanh thu gỗ (sơ chế + tinh chế)	20.100	15.000
	- Doanh thu gỗ dăm	34.800	34.800
	- Doanh thu Hòa Phát	0	0
	- Doanh thu khác	5.000	5.000
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	4.000	4.000
4	Nộp ngân sách (triệu đồng)	8.357	8.357
5	Chi trả cổ tức (đồng/cổ phần)	0	0

** Lợi nhuận năm 2025 bù lỗ lũy kế các năm trước nên không thực hiện được việc chi trả cổ tức cho Cổ đông.*

Điều 5. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 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 6. Giao cho Ban Kiểm soát Công ty có 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 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/9/2025./.

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.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phan Văn Thành
Chủ tịch HĐQT Công ty

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

Tên: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Địa chỉ trụ sở: Tổ dân phố 3, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 3100114493

Thời gian họp: 13h30' ngày 12 tháng 9 năm 2025

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Trụ sở Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình – Tổ dân phố 3, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG

1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký dự họp; phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông.

2. Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phan Văn Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Bà Hoàng Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình 170.817.910.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ tám trăm mười bảy triệu chín trăm mười nghìn đồng*), tương ứng với 17.081.791 cổ phần (*Bằng chữ: Mười bảy triệu không trăm tám mươi một nghìn bảy trăm chín mươi một cổ phần*).

Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 40 cổ đông với 16.833.341 CP, chiếm tỷ lệ 98,55% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (>51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty).

Căn cứ Mục 1 Điều 16 Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đủ điều kiện để Đại hội được tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

3. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế của Đại hội.

Đại hội nhất trí 16.833.341 CP/ 16.833.341 CP (đạt 100%) thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế của Đại hội.

4. Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu Đại hội.

4.1. Đại hội biểu quyết Đồng ý Chủ tọa Đại hội là 01 người, đại hội nhất trí 16.833.341 CP/ 16.833.341 CP (đạt 100%) Ông Phan Văn Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa Đại hội.

4.2. Đại hội biểu quyết Đồng ý Thư ký Đại hội số lượng gồm 01 người, đại hội nhất trí 16.833.341 CP/ 16.833.341 CP (đạt 100%) Ông Lê Văn Hưng – Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội.

4.3. Đại hội biểu quyết Đồng ý Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí 16.833.341 CP/ 16.833.341 CP (đạt 100%) gồm những Ông (bà) có tên sau đây:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Ông: Lê Xuân Hoài | : Trưởng Ban |
| 2. Ông: Lê Duy Hùng | : Thành viên |
| 3. Ông: Tạ Bá Dũng | : Thành viên |

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

A. NỘI DUNG 1. Về công tác nhân sự HĐQT, BKS Công ty

*** Thông qua các tờ trình liên quan công tác nhân sự HĐQT, BKS:**

1. Chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Xuân Thành ngày 04/8/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ-HĐQT ngày 08/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đối với ông **Phạm Xuân Thành** theo nguyện vọng cá nhân.

2. Chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Phương ngày 04/8/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ-HĐQT ngày 08/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đối với bà **Nguyễn Thị Phương** theo nguyện vọng cá nhân.

3. Chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

Căn cứ đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 của ông Nguyễn Sơn Phong ngày 07/8/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ-HĐQT ngày 08/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông **Nguyễn Sơn Phong**.

Ông Nguyễn Sơn Phong, sinh ngày 29/4/1973

Số CCCD: 044073000215 cấp ngày 10/02/2023 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: TDP Thắng Lợi, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty

4. Chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

Căn cứ đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của ông Võ Phi Xuân ngày 06/8/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ-HĐQT ngày 08/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông **Võ Phi Xuân**.

Ông Võ Phi Xuân, sinh ngày 15/02/1963

Số CCCD: 044063000646 cấp ngày 14/06/2021 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 38 Bùi Thị Xuân, Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

*** Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình về công tác nhân sự HĐQT, BKS tại Đại hội.**

Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	16.833.341 CP /16.833.341 CP (đạt 100%)		
2	Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát	16.833.341 CP /16.833.341 CP (đạt 100%)		
3	Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027	16.833.341 CP /16.833.341 CP (đạt 100%)		

4	Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027	16.833.341 CP /16.833.341 CP (đạt 100%)		
---	---	---	--	--

*** Tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027.**

1. Chủ tọa Đại hội thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Tổ chức bầu cử và Ông Lê Xuân Hoài – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử như sau:

Ông **Nguyễn Sơn Phong** với số phiếu bầu 16.833.341/ 16.833.341 phiếu (đạt 100%) đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ông **Võ Phi Xuân** với số phiếu bầu 16.833.341/ 16.833.341 phiếu (đạt 100%) đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027.

B. NỘI DUNG 2: Về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Nội dung điều chỉnh như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2025 (trước điều chỉnh)	KH năm 2025 (sau điều chỉnh)
1	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
-	Mủ cao su khô (tấn)	1.750,0	1.500,0
-	Gỗ sơ chế (m3)	1.650,0	1.300,0
-	Gỗ tinh chế (m3)	700,0	500,0
-	Gỗ xay dăm (BDT)	12.000,0	12.000,0
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	132.700	117.200
-	Doanh thu bán mủ cao su	72.800	62.400
-	Doanh thu gỗ (sơ chế + tinh chế)	20.100	15.000
-	Doanh thu gỗ dăm	34.800	34.800
-	Doanh thu Hòa Phát	0	0
-	Doanh thu khác	5.000	5.000
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	4.000	4.000
4	Nộp ngân sách (triệu đồng)	8.357	8.357
5	Chi trả cổ tức (đồng/cổ phần)	0	0

2. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Đại hội:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	16.833.341 CP /16.833.341 CP (đạt 100%)		

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông **Lê Văn Hưng** - Thư ký Đại hội thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với 16.833.341 CP/ 16.833.341 CP (đạt 100%)

- Ông **Phan Văn Thành** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 10 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Văn Hưng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phan Văn Thành

Số: **01** /TTr-HĐQT

Quảng Trị, ngày 12 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (sửa đổi lần 3);
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2025 và tình hình thực tế hiện nay.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2025 (trước điều chỉnh)	KH năm 2025 (sau điều chỉnh)
1	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
-	Mủ cao su khô (tấn)	1.750,0	1.500,0
-	Gỗ sơ chế (m3)	1.650,0	1.300,0
-	Gỗ tinh chế (m3)	700,0	500,0
-	Gỗ xay dăm (BDT)	12.000,0	12.000,0
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	132.700	117.200
-	Doanh thu bán mủ cao su	72.800	62.400
-	Doanh thu gỗ (sơ chế + tinh chế)	20.100	15.000
-	Doanh thu gỗ dăm	34.800	34.800
-	Doanh thu Hòa Phát	0	0
-	Doanh thu khác	5.000	5.000
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	4.000	4.000
4	Nộp ngân sách (triệu đồng)	8.357	8.357
5	Chi trả cổ tức (đồng/cổ phần)	0	0

* Lợi nhuận năm 2025 bù lỗ lũy kế các năm trước nên không thực hiện được việc chi trả cổ tức cho Cổ đông.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Thành

Số: **02** /TTr-HĐQT

Quảng Trị, ngày 12 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (sửa đổi lần 3);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 04/8/2025 của Ông Phạm Xuân Thành .

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể:

Miễn nhiệm Ông Phạm Xuân Thành

Ông Phạm Xuân Thành thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

Số: **03** /TTr-HĐQT

Quảng Trị, ngày 12 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (sửa đổi lần 3).
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát ngày 04/8/2025 của Bà Nguyễn Thị Phương;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty. Cụ thể:

Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương

Bà Nguyễn Thị Phương thôi tham gia thành viên BKS Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

Số: **04** /TTr-HĐQT

Quảng Trị, ngày 12 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ 2022 - 2027**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (sửa đổi lần 3);

- Căn cứ Đơn ứng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình của ông Nguyễn Sơn Phong ngày 07/8/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cụ thể:

Giới thiệu Ông Nguyễn Sơn Phong

Ông Nguyễn Sơn Phong, sinh ngày 29/4/1973

Số CCCD: 044073000215 cấp ngày 10/02/2023 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: TDP Thắng Lợi, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Thành

Số: **05** /TTr-HĐQT

Quảng Trị, ngày 12 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty
Nhiệm kỳ 2022 - 2027**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (sửa đổi lần 3);
- Căn cứ Đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình của ông Võ Phi Xuân ngày 06/8/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2025. Cụ thể:

Giới thiệu Ông Võ Phi Xuân tham gia Ban kiểm soát Công ty

Ông Võ Phi Xuân, sinh ngày 15/02/1963

Số CCCD: 044063000646 cấp ngày 14/06/2021 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 38 Bùi Thị Xuân, Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 45 phút, ngày 12/9/2025, Tại Trụ sở Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (TDP3, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị)

Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

- Ông: Lê Xuân Hoài – Trưởng Ban
- Ông: Lê Duy Hùng – Thành viên
- Ông: Tạ Bá Dũng – Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung liên quan đến công tác nhân sự HĐQT, BKS Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, kết quả như sau:

1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đồng ý	16.833.341 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết

2. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Đồng ý	16.833.341 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết

**3. Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị
Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Đồng ý	16.833.341 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết

**4. Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự thành viên Ban Kiểm soát
Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Đồng ý	16.833.341 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên của biên bản này.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào lúc 14 giờ 50 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

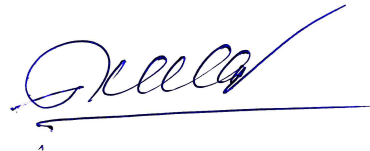
TRƯỞNG BAN	THÀNH VIÊN	THÀNH VIÊN
-------------------	-------------------	-------------------



Lê Xuân Hoài



Lê Duy Hùng



Tạ Bá Dũng



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

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 50 phút, ngày 12/9/2025, Tại Trụ sở Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (TDP3, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị)

Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

- Ông: Lê Xuân Hoài – Trưởng Ban
- Ông: Lê Duy Hùng – Thành viên
- Ông: Tạ Bá Dũng – Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, kết quả như sau:

Thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025

Đồng ý	16.833.341 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội cổ đông quyết định thông qua nội dung trên của biên bản này.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào lúc 16 giờ 55 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN

Lê Xuân Hoài

Lê Duy Hùng

Tạ Bá Dũng



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

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)**

Vào lúc, 15 giờ 05 phút, ngày 12/9/2025, Tại Trụ sở Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (TDP3, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị)

Ban Kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, chúng tôi gồm có:

1. Ông: Lê Xuân Hoài – Trưởng Ban
2. Ông Lê Duy Hùng – Thành viên
3. Ông Tạ Bá Dũng – Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.081.791 cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu cử Thành viên HĐQT: 16.833.341 cổ phần

Tổng số phiếu bầu cử: 40 phiếu

2. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 40 phiếu, đại diện cho 16.833.341 cổ phần, tương ứng với 16.833.341 phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu cử thu vào: 40 phiếu, đại diện cho 16.833.341 cổ phần, tương ứng với 16.833.341 phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 16.833.341 cổ phần, tương ứng với 16.833.341 phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

3. Kết quả bầu cử:

Ông Nguyễn Sơn Phong đạt 16.833.341/ 16.833.341 phiếu bầu (đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội)

Căn cứ Quy chế bầu cử của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình và căn cứ kết quả bầu cử, ông **Nguyễn Sơn**

Phong trúng cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào lúc 15 giờ 10 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội./.

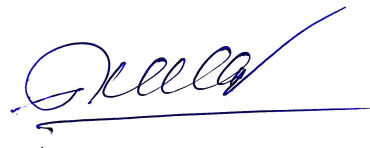
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN



Lê Xuân Hoài



Lê Duy Hùng



Tạ Bá Dũng



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

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)**

Vào lúc, 15 giờ 15 phút, ngày 12/9/2025, Tại Trụ sở Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (TDP3, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị)

Ban Kiểm phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, chúng tôi gồm có:

1. Ông: Lê Xuân Hoài – Trưởng Ban
2. Ông Lê Duy Hùng – Thành viên
3. Ông Tạ Bá Dũng – Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.081.791 cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu cử Thành viên HĐQT: 16.833.341 cổ phần

Tổng số phiếu bầu cử: 40 phiếu

2. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 40 phiếu, đại diện cho 16.833.341 cổ phần, tương ứng với 16.833.341 phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu cử thu vào: 40 phiếu, đại diện cho 16.833.341 cổ phần, tương ứng với 16.833.341 phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 16.833.341 cổ phần, tương ứng với 16.833.341 phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

3. Kết quả bầu cử:

Ông Võ Phi Xuân đạt 16.833.341/ 16.833.341 phiếu bầu (đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội)

Căn cứ Quy chế bầu cử của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình và căn cứ kết quả bầu cử, ông **Võ Phi Xuân**

trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào lúc 15 giờ 20 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội./.

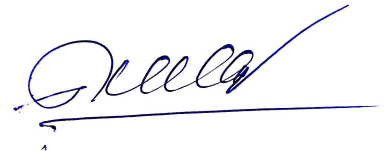
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN



Lê Xuân Hoài



Lê Duy Hùng



Tạ Bá Dũng