

Số: **164** /TB-VTQ

Quảng Trị, ngày 08 tháng 9 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

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

Căn cứ Nghị quyết số 163 /NQ-HĐQT ngày 08/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình về thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình xin thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 12 tháng 09 năm 2025 (Thứ Sáu).

- Các nội dung còn lại khác Công ty đã thông báo, báo cáo và công bố thông tin về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 không thay đổi.

Thông báo mời họp, Thông báo thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty, mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội, mẫu giấy Ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu có liên quan đến họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty, địa chỉ: <http://www.viettrungqb.com.vn/>

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: 163 /NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 08 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua các nội dung 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 Nghị quyết số 155/NQ-HĐQT Ngày 25/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

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 08/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Sơn Phong

Sinh ngày: 29/4/1973

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Giám đốc Chi nhánh gỗ Phú Quý thuộc Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Thời hạn là 05 năm, kể từ ngày 08/9/2025

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Phạm Xuân Thành và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Phương.

Điều 3. Thông qua việc giới thiệu Ông Nguyễn Sơn Phong để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty và giới thiệu Ông Võ Xuân Phi để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 4. Hội đồng quản trị tiến hành rà soát và thống nhất thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

(Có bảng kế hoạch điều chỉnh kèm theo)

Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất ngày tổ chức họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 12/09/2025 (Thứ Sáu), các nội dung khác có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua không thay đổi.

Điều 6. 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 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành