

CÔNG TY CP THÔNG
QUẢNG NINH

Số: 93 - TB/TQN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Uông Bí, ngày 14 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số.02../2023/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần thông Quảng Ninh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của công ty Cổ phần thông Quảng Ninh như sau:

1. Bổ nhiệm

- Ông: Phan Tiến
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng xuất khẩu 2.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Trưởng phòng xuất khẩu 2.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2023.

2. Miễn nhiệm

- Bà: Nguyễn Thị Châm
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
- Lý do miễn nhiệm: Hiện bà Châm là Kế toán trưởng công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2023.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 14/4/2023 tại đường dẫn <http://quangninhpine.vn/admincp> Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng ./.

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu CT

CÔNG TY CP THÔNG QUẢNG NINH



CHỦ TỊCH
Dương Văn Châm

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
MIỄN NHIỆM, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
Nhiệm kỳ (2021-2026)**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020, luật Chứng khoán 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh có hiệu lực.

Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2023 Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội tiến hành cơ cấu lại các thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2026) cụ thể như sau:

I. Cổ đông, đại diện cổ đông

- Có mặt tham gia đại hội là: 18 cổ đông, có số cổ phần, đại diện cổ phần tương ứng là: 3.560.400 cổ phần, bằng: 98,9 % số cổ phần mời tham dự đại hội.

Việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu: Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là: 3.560.400 cổ phần x1 = 3.560.400 cổ phần.

II. Công tác miễn nhiệm: thành viên HĐQT đối với bà:

- Nguyễn Thị Châm

- Lý do: Bà Nguyễn Thị Châm có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021 – 2026)

III. Danh sách thành viên tham gia ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2021-2026).

1. Ông: Phan Tiên: Trưởng phòng XNK2

IV. Ban kiểm phiếu, miễn nhiệm, bầu bổ sung HĐQT được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông: Dương Trọng Hiền – Tổ trưởng

2. Ông: Tạ Ngọc Vượng: Thành viên

3. Ông: Nguyễn Mạnh Khiêm: Thành viên

V. Kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2021-2026)

1. Kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm

Số TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ số cổ phần mời dự họp	Tỷ lệ số cổ phần dự ĐH nhất trí
1	Nguyễn Thị Châm	3.560.400	98,9%	100%



2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

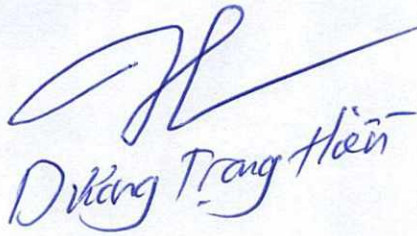
Số TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ số cổ phần mời dự họp	Tỷ lệ số cổ phần dự ĐH nhất trí
1	Phan Tiến	3.560.400	98,9%	100%

VI. Căn cứ kết quả biểu quyết, bầu cử, căn cứ luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty có hiệu lực.

1. Bà: Nguyễn Thị Châm: Thôi tham gia thành viên HĐQT nhiệm kì (2021 – 2026)
2. Ông: Phan Tiến: Trúng cử bổ xung thành viên HĐQT nhiệm kì (2021 – 2026)

Biên bản được lập thành 06 bản, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thông Quảng Ninh ngày 14 tháng 04 năm 2023

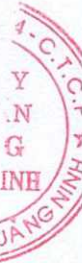
T/M BAN KIỂM PHIẾU


Dương Trang Hiền

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Dương Văn Chơn



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ luật Doanh năm 2020.
- Căn cứ luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thông có hiệu lực hiện hành
- Căn cứ nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 họp ngày 14 tháng 04 năm 2023

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, hoạt động SXKD của Công ty năm 2022.

2. Thông qua việc trích lập các quỹ sau thuế TNDN cổ tức được chia từ hoạt động SXKD năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: **48.430.636.579** đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: **30.000.000.000** đồng. (Ba mươi tỷ đồng chẵn)
- Trích quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: **1.796.987.059** đồng.

- Số tiền lợi nhuận sau khi trích các quỹ còn lại là: **16.633.649.460** đồng.

Mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2022 cho mỗi cổ phần là: **46,2%** tương ứng với mỗi cổ phần được **4.620** đồng (*chưa trừ thuế TNCN*), thời gian chi trả trong năm 2023 do HĐQT xét thấy phù hợp.

3. Giao cho HĐQT, BGD trong năm 2023: Hoàn thiện việc nâng cấp, vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghệ từ Trung Quốc, đảm bảo chất lượng nước thải sau đầu tư, chuyên giao đạt tiêu chuẩn theo quy định và đảm bảo tính ổn định.

4. Giao cho HĐQT, BGD trong năm 2023:

- Tiếp tục thực hiện việc đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng diện tích đất còn lại thuộc dự án mở rộng nhà máy
- Trồng mới: 100 ha rừng thông loại Elioti đảm bảo chất lượng, tiếp tục đầu tư kinh phí để chăm sóc tu bổ diện tích rừng thông non trên đất rừng của công ty.
- Nếu SXKD có điều kiện, cần chú trọng tăng nguồn quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.



- Tiếp tục xúc tiến hoàn thiện các thủ tục để trả lại địa phương số diện tích đất rừng đã được tinh giao nay không còn phù hợp với thực tiễn quản lý kinh doanh rừng, đất rừng của công ty trên địa bàn thành phố Ung Bí

- Rà soát toàn diện, diện tích rừng, đất rừng của công ty được tinh giao trên địa bàn thành phố Hạ Long (trước là huyện Hoành Bồ)

5. Thông qua việc cơ cấu lại nhân sự thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2026):

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với bà: Nguyễn Thị Châm kể từ ngày 14/4/2023.

- Bầu bổ sung ông: Phan Tiến giữ chức vụ thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2026) của công ty kể từ ngày 14/4/2023.

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Họp ngày 14 tháng 04 năm 2023

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Văn Thơm

