

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Mã chứng khoán: VTQ

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Điện thoại: 0232. 3796 003

Fax: 0232. 3796 060

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hải Thanh

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(\*) Tài liệu đính kèm: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.

**Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình vào ngày 10/02/2025 tại đường dẫn:**

<http://www.viettrungqb.com.vn/index.php/vi/>

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT. *HTV*

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM PHÓ GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Hải Thanh*  
**Nguyễn Hải Thanh**

Số: 32/TB-VTQ

Quảng Bình, ngày 10 tháng 02 năm 2025

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)**

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình
- Trụ sở chính : TDP 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
- Điện thoại : 0232. 3796 003
- Fax : 0232. 3796 060

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình
- Mã chứng khoán : VTQ
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phần
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 21/02/2025

### 1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến tháng 3 năm 2025.**
- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến được tổng hợp tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.
- Nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  - + Bổ sung chi tiết các ngành nghề sản xuất kinh doanh.
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình)
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bangphanhuu91@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phan Văn Thành**

**(\*) Tài liệu đính kèm**

- Ảnh chụp website Công ty về việc đã thực hiện công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Số: 31/NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 10 tháng 02 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản

### 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (sửa đổi lần thứ 2 ngày 15/6/2021);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông đề xin ý kiến bằng văn bản của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Dự kiến ngày 21/02/2025

- Thời gian lấy ý kiến bằng văn bản: Dự kiến tháng 3 năm 2025

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Bổ sung chi tiết các ngành nghề sản xuất kinh doanh.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản..

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT và TKCT. *hvi*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Văn Thành