

Số: 16 /TB-VTQ

Quảng Bình, ngày 02 tháng 4 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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, 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 HĐQT 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 nội dung như sau:

- Ngày 02/4/2025, Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã nhận được Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Xuân Thành.
- Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình vào ngày 02/4/2025 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hải Thanh

Số: 76 /NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 02 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT

**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 khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

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 Quyết định số 151/QĐ-CT ngày 15/6/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số Số: 01/2025/BBH-HĐQT ngày 02/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của **Ông Phạm Xuân Thành** với lý do cá nhân.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc miễn nhiệm đối với **Ông Phạm Xuân Thành** và cơ cấu lại số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT và TKCT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Tôi tên là: PHẠM XUÂN THÀNH

Sinh ngày: 12/02/1964, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 044064000169 cấp ngày 22/8/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Việt Nam.

Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: TDP 3, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Từ ngày 01/10/2017 đến nay là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xin từ nhiệm tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Thời gian kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận.

Lý do: Thực hiện Thông báo số 1531-TB/TU ngày 20/3/2025 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Bình, bản thân nghỉ hưu, hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/6/2025.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi./.

Việt Trung, ngày 02 tháng 4 năm 2025

Người làm đơn



Phạm Xuân Thành