

Số: **40 /TB-VTQ**

Quảng Trị, ngày 04 tháng 8 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, nội dung như sau:

1. Thời gian: Vào hồi 13h00', ngày 26 tháng 8 năm 2025 (Thứ Ba)

2. Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

3. Điều kiện tham dự Đại hội: Là cổ đông của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình theo danh sách chốt tại ngày 28/7/2025.

4. Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ:

<http://www.viettrungqb.com.vn>

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-đông/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

Quảng Trị, ngày 04 tháng 8 năm 2025

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30' ngày 26 tháng 08 năm 2025 (Thứ 3)

2. Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị.

3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình đính kèm

4. Điều kiện tham dự:

Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày **28/07/2025**.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00' ngày 20/8/2025 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 0835.935.777

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:

Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 04/8/2025 tại: <http://www.viettrungqb.com.vn/index.php/vi/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

(1) Thư mời họp;

(2) Giấy CMND/CCCD/HC/Giấy ĐKKD;

(3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 0835.935.777

Trân trọng kính mời !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

Quảng Trị, ngày ... tháng 8 năm 2025

DỰ THẢO

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

Thời gian tổ chức: 13h30', ngày ... tháng 08 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	13h00 – 13h30	- 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 cuộc họp	
1	13h30 – 13h45	- 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	13h45 – 14h00	- 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	14h00 – 14h45	Trình bày các Tờ trình tại Đại hội - Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; - Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
2	14h45 – 15h15	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các Tờ trình đã trình bày tại Đại hội; - Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội.
3	15h15 – 16h00	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 Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; - Đọc và biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; - Tổ chức bầu cử.
4	16h00 – 16h30	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế 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 Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát mới ra mặt Đại hội.
IV	Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc Đại hội	
1	15h10 – 15h20	- Đọc và biểu quyết Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC

DỰ THẢO

Quảng Trị, ngày ... tháng 8 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình (HĐQT) kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/Đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.

2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc chế độ không chuông.

4. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

- Thẻ biểu quyết (*in trên giấy màu vàng*) và Phiếu biểu quyết (*in trên giấy màu xanh*) được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/đại diện cổ đông sau khi cổ đông/đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đồng

thời đánh dấu “X” hoặc “✓” vào nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết (thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội) theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Các cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết;
- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:
 - + Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
 - + Phiếu biểu quyết có tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết. Khi có nội dung bổ sung, ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;
 - + Phiếu biểu quyết chọn nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu);
 - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông.
- + Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết của các cổ đông, thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - + Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
 - + Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
 - + Tờ trình bầu cử thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
 - + Quy chế bầu cử, Danh sách ứng cử viên bầu cử thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong

nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Đoàn chủ tịch có quyền:

- + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

- + Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;

- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ, Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được đăng tải trên website Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Thành

....., ngày... tháng ... năm 2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

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

....., ngày... tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNĐKDN: Cấp ngàytại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
-)
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/HC:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC:.....cấp ngàytại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại.....Email.....

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình với tư cách là cổ đông đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 01 /TTr-HĐQT

Quảng Trị, ngày ... tháng 8 năm 2025

DỰ THẢO

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	Tổng doanh thu (triệu đồng)	132.700	122.300
	- Doanh thu bán mủ cao su	72.800	62.400
	- Doanh thu gỗ (sơ chế + tinh chế)	20.100	20.100
	- Doanh thu gỗ dăm	34.800	34.800
	- Doanh thu Hòa Phát	0	0
	- Doanh thu khác	5.000	5.000
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	4.000	4.000
3	Nộp ngân sách (triệu đồng)	8.357	8.357
4	Chi trả cổ tức (đồng/cổ phần)	0	0

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

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**

Số: /TTr-HĐQT

Quảng Trị, ngày ... tháng 8 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT 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).

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 và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty. Cụ thể:

1. 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: Ông Phạm Xuân Thành nghỉ hưu theo Quyết định số 103/QĐ-CT ngày 15/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.
(có Quyết định kèm theo)

2. 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 (có Đơn xin từ nhiệm kèm theo)

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Phan Văn Thành

Quảng Trị, ngày 04 tháng 8 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ THAY THẾ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 28/07/2025 có mặt tại Đại hội.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Nguyên tắc chung:

- Việc bầu cử thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đúng Điều lệ hiện hành của Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này*);
- Số phiếu bầu bằng Tổng số cổ phần sở hữu (và đại diện) của Cổ đông (x) Số lượng thành viên bầu vào HĐQT, BKS.

2. Nguyên tắc bầu cử HĐQT:

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu HĐQT và một Tờ phiếu bầu BKS với tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên bầu thay thế.
- Cổ đông bầu HĐQT, BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên bầu thay thế.

III. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Thông báo danh sách ứng viên HĐQT, BKS trước khi tiến hành bầu cử;
- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- + Tiến hành giám sát việc kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Ban kiểm phiếu cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng tham gia Đại hội bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả;
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố công khai tại Đại hội;
- Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

3. Các trường hợp phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu của Công ty. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;

4. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu có viết thêm những điều không được in sẵn mà không được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định hoặc không có dấu Công ty;
- Tổng số phiếu bầu HĐQT, BKS lớn hơn số cổ phần bầu quy định.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được

ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu thay thế vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 do Đại hội đồng cổ đông quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết đề khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu thay thế trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

2. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ, kết quả bầu cử.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Giải quyết khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

2. Hiệu lực thi hành:

- Thẻ lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình cho việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

$$\text{Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông} = \text{Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông} \times \text{Số lượng thành viên bầu cử}$$

Cụ thể:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn **02 ứng viên bầu Thành viên HĐQT** trong nhiều ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(2.000 x 2) = 4.000 phiếu bầu**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

1. Dùng hết 4.000 phiếu bầu của mình cho từ 1 hoặc nhiều ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Dùng dưới 4.000 phiếu bầu cho từ 1 hoặc nhiều ứng cử viên thành viên HĐQT.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 4.000 phiếu bầu.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 2 người.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế này.

Quảng Trị, ngày ... tháng 8 năm 2025

**HƯỚNG DẪN
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027**

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty tại cuộc họp bất thường năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình sẽ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và các tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử, hồ sơ của ứng viên được dự kiến bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027, như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

II. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ

2. Thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị:

(Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

- Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là bảy (07) người.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.
- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

3. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- a. Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- b. Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c. Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d. Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- e. Từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử đủ số ứng viên;

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do Đoàn chủ tịch hoặc các cổ đông khác đề cử.

III. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát (Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Thành phần và cơ cấu Ban kiểm soát:

(Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) người.
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do Đoàn chủ tịch hoặc các cổ đông khác đề cử.

4. Về hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan:

1. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử gồm có:

- 03 Bản chính Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- 03 Bản chính kê khai Lý lịch của ứng viên;
- Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);

- Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trong vòng 06 tháng liên tục.

Lưu ý: Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

2. Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

5. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình đảm bảo) đến Ban tổ chức đại hội trước 15h30 ngày 20/08/2025 theo địa chỉ sau:

- Thông tin liên hệ: Ông Lê Văn Hưng - Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình
- Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị
- Di động: 0835.935.777

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

Tên tổ chức/cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:

Giấy Chứng nhận ĐKKD/CCCD:

Cấp ngày:...../...../.....tại

Địa chỉ:

Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần
tương đương% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

(Bằng chữ:)

***Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội
đồng quản trị, xin đề cử:***

Ông/Bà:

Ông/Bà:

Ông/Bà:

Làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 Công ty cổ phần Việt
Trung Quảng Bình bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình
nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD, các
bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ
chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông.

....., ngày tháng ... năm 2025

CỔ ĐÔNG

.....

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số ĐKKD/ CCCD	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký xác nhận
1				
2				
TỔNG				

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

Kính gửi : Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Tên tôi là:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nắm giữ là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(*Bằng chữ:*).

Đề nghị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình cho tôi được ứng cử để bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2025

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình chuyên môn.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

*(Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc),
Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng)*

- Họ và Tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Địa chỉ hiện tại:
- Quốc tịch:
- Giới tính:
- Số CMND/CCCD: ..., Nơi cấp: ..., Ngày cấp: ...
- Số điện thoại:
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác:
- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ):

Thời gian	Chức vụ	Ghi chú

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ):

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

- + Sở hữu cá nhân: ... cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
- + Sở hữu đại diện: Không
- + Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
-----------	---------	-------------	-----------

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành: Không
- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức phát hành: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Xác nhận của Công ty/Đơn vị công tác

....., ngày..... thángnăm

(ký xác nhận và đóng dấu)

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

(*) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

Tên tổ chức/cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:

Giấy Chứng nhận ĐKKD/CCCD:

Cấp ngày:...../...../.....tại

Địa chỉ:

Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần
tương đương% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

(Bằng chữ:)

***Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Hướng dẫn đề cử, ứng cử thành viên
Ban kiểm soát, xin đề cử:***

Ông/Bà:

Ông/Bà:

Ông/Bà:

Làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 Công ty cổ phần Việt
Trung Quảng Bình bầu vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình
nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD, các
bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ
chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông.

....., ngày tháng ... năm 2025

CỔ ĐÔNG

.....

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số ĐKKD/ CCCD	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký xác nhận
1				
2				
TỔNG				

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

Kính gửi : Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Tên tôi là:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nắm giữ là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(*Bằng chữ:*).

Đề nghị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình cho tôi được ứng cử để bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2025

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình chuyên môn.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

*(Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc),
Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng)*

- Họ và Tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Địa chỉ hiện tại:
- Quốc tịch:
- Giới tính:
- Số CMND/CCCD: ..., Nơi cấp: ..., Ngày cấp: ...
- Số điện thoại:
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác:
- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ):

Thời gian	Chức vụ	Ghi chú

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ):

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

- + Sở hữu cá nhân: ... cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
- + Sở hữu đại diện: Không
- + Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
-----------	---------	-------------	-----------

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành: Không
- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức phát hành: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Xác nhận của Công ty/Đơn vị công tác

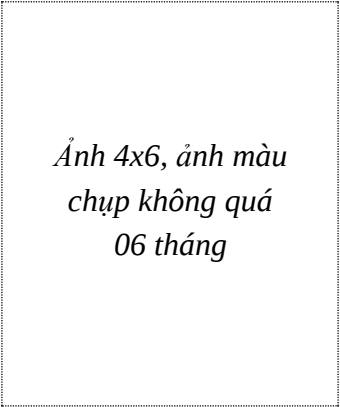
....., ngày..... thángnăm

(ký xác nhận và đóng dấu)

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

(*) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử/tham gia ứng cử vào
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung
Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027)

1. Họ và tên

:

.....
2. Giới tính

:

☐ Nam ☐ Nữ
3. Ngày sinh

:

.....
4. Nơi sinh

:

.....
5. Số CMND/ Hộ chiếu

:

..... cấp ngày..... tại

.....
6. Quốc tịch

:

.....
7. Dân tộc

:

.....
8. Quê quán

:

.....

.....
9. Địa chỉ thường trú

:

.....

.....
10. Số lượng cổ phần sở hữu

:

.....
(Bằng chữ:.....cổ phần)
11. Số điện thoại liên lạc

:

.....
12. Trình độ văn hóa

:

.....
13. Trình độ chuyên môn

:

(ghi rõ tốt nghiệp trường gì, chuyên ngành nào, hệ gì, năm bao nhiêu)

Thời gian	Chuyên môn
.....	
.....	
.....	

14. Trình độ ngoại ngữ

:

.....

15. Quá trình công tác :

Thời gian	Vị trí công tác, nhiệm vụ
.....	
.....	
.....	

16. Chức vụ công tác :
hiện tại

17. Hành vi vi phạm pháp luật :

18. Người có liên quan (*quy định theo khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019*) giữ chức vụ quản lý trong công ty (nếu có)

TT	Họ và tên	Mối quan hệ với ứng viên	Ngày sinh	Số CMND
1				
2				
3				
4				
...				

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng ... năm 2025

ỨNG VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)