

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

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

Số: **50** /TB-VTQ

Quảng Trị, ngày 12 tháng 9 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty.

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

Số: **170** /TB-VTQ

Quảng Trị, ngày 12 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/9/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình thông báo việc thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Sơn Phong - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 12/9/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/9/2025.

2. Ông Võ Phi Xuân - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty TNHH Xuân Quý Quảng Bình.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 12/9/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/9/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Ông Phạm Xuân Thành

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Nguyên vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/9/2025

2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

Bà Nguyễn Thị Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Nguyên vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/9/2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình tại địa chỉ: <http://www.viettrungqb.com.vn/>
Trân trọng thông báo./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

Số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, Ngày 12 tháng 9 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Tổng số vốn điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình 170.817.910 đồng, tương ứng với 17.081.791 cổ phần, trong đó:

Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 40 cổ đông với 16.833.341 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,55 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1 điều 16 Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

Đại hội chính thức tiến hành vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 12 tháng 9 năm 2025 tại Hội trường Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình – Tổ dân phố 3, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Sau khi thảo luận:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Phạm Xuân Thành.

Điều 2. Với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Phương.

Điều 3. Đại hội thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Ông Nguyễn Sơn Phong trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2. Ông Võ Phi Xuân trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 4. Với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2025 (trước điều chỉnh)	KH năm 2025 (sau điều chỉnh)
1	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
	- Mủ cao su khô (tấn)	1.750,0	1.500,0
	- Gỗ sơ chế (m ³)	1.650,0	1.300,0
	- Gỗ tinh chế (m ³)	700,0	500,0
	- Gỗ xay dăm (BDT)	12.000,0	12.000,0
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	132.700	117.200
	- Doanh thu bán mủ cao su	72.800	62.400
	- Doanh thu gỗ (sơ chế + tinh chế)	20.100	15.000
	- Doanh thu gỗ dăm	34.800	34.800
	- Doanh thu Hòa Phát	0	0
	- Doanh thu khác	5.000	5.000
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	4.000	4.000
4	Nộp ngân sách (triệu đồng)	8.357	8.357
5	Chi trả cổ tức (đồng/cổ phần)	0	0

** Lợi nhuận năm 2025 bù lỗ lũy kế các năm trước nên không thực hiện được việc chi trả cổ tức cho Cổ đông.*

Điều 5. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Giao cho Ban Kiểm soát Công ty có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/9/2025./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Website (cbtt);
- Lưu: VT, TKCT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phan Văn Thành
Chủ tịch HĐQT Công ty

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

Quảng Trị, ngày 12 tháng 9 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Họ và tên: NGUYỄN SƠN PHONG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 29/4/1973
4. Nơi sinh: TDP Thắng Lợi, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị.
5. Số CCCD: 044073000215 cấp ngày 10/02/2023 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: TDP Thắng Lợi, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị.
9. Số điện thoại: 0905530456
10. Địa chỉ email: sonphongphuquyvt@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty.
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số cổ phần nắm giữ: 10.400 cổ phần, chiếm 0,06 % vốn điều lệ.
Trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
+ Cá nhân sở hữu: 1.400 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

TT	Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày sinh	Số CCCD	Ngày cấp
1	Nguyễn Thị Thu Nga	Vợ	06/11/1978	044178000278	11/10/2016
2	Nguyễn Huyền Anh	Con gái	28/07/2005	044305009043	10/06/2021
3	Nguyễn Minh Hiếu	Con trai	07/05/2011	Chưa có	
4	Nguyễn Minh Hoàng	Con trai	07/05/2011	Chưa có	

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
Không

18. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
Không

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

Người khai

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by 'P' and 'F', with a long horizontal line extending to the right.

Nguyễn Sơn Phong

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

Quảng Trị, ngày 12 tháng 9 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Họ và tên: VÕ PHI XUÂN
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/02/1963
- Nơi sinh: Xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị
- Số CCCD: 044063000646 cấp ngày 14/06/2021 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 38 Bùi Thị Xuân, Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
- Số điện thoại: 0905537388
- Địa chỉ email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Xuân Quý Quảng Bình.
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- Danh sách người có liên quan của người khai:

TT	Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày sinh	Số CCCD	Ngày cấp
1	Nguyễn Thị Xuân	Vợ	08/08/1972	044172000300	27/06/2021
2	Võ Xuân Quỳnh	Con gái	21/04/1999	044199002492	28/03/2024
3	Võ Xuân Phương	Con gái	22/10/2003	044303000156	17/05/2021

- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

18. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
Không.

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

Người khai



Võ Phi Xuân