

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

Số: 19 /TB-VTQ

V/v Đính chính nội dung Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2022 đã công bố.

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

Quảng Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2022

Kính gửi:

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

I. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

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: Phó Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

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

II. Nội dung thông tin công bố:

Đính chính lại nội dung tại mục 7 Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã công bố ngày 25/4/2022. Cụ thể như sau:

1. Thông tin trước đính chính:

“7. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình đề nghị xử lý tài chính về các khoản nợ khó đòi đến hiện nay với số tiền xử lý là **705.716.514** đồng từ nguồn trích lập dự phòng nợ khó đòi đến 31/12/2021.”

2. Thông tin sau khi đính chính:

“7. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình đề nghị xử lý tài chính về các khoản nợ khó đòi đến hiện nay với số tiền xử lý là **705.796.514** đồng từ nguồn trích lập dự phòng nợ khó đòi đến 31/12/2021.”

Nguyên nhân đính chính: Do sơ suất trong quá trình soạn thảo Nghị Quyết.

III. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 27/4/2022 tại địa chỉ website: www.viettrungqb.com.vn, mục công bố thông tin. 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: 01 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình 170.817.910.000 đồng, tương ứng 17.081.791 cổ phần. Trong đó:

Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 36 cổ đông với 16.965.391 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,32% 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 họp lệ.

Đại hội chính thức tiến hành lúc 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Sau khi thảo luận:

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

Điều 1.

1. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2. Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

3. Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

4. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ có quyền phần biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

5. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ có quyền phân biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

*** Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021**

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	29,88	7.218.836.765
2	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	29,67	7.168.137.000
3	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành doanh nghiệp	0,86	208.170.000
4	Trích lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	39,59	9.565.802.960
Tổng số		100	24.160.946.725

Cổ tức được chia: 560 đồng/ cổ phiếu (tỷ lệ cổ tức 5,6%).

Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt; Phần cổ tức của cổ đông nhà nước được nộp và ngân sách Nhà nước.

Thời gian chi trả cổ tức: Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2022 như sau:

Dự kiến lợi nhuận năm 2022: 27,08 tỷ đồng

Dự kiến sau khi trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng Ban quản lý điều hành DN theo quy định thì tỷ lệ chi trả dự kiến: **6,2%/mệnh giá** (01 cổ phiếu nhận được 620 đồng)

Hình thức chi trả: Bằng tiền

Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

6. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2022.

7. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình đề nghị xử lý tài chính về các khoản nợ khó đòi đến hiện nay với số tiền xử lý là 705.796.514 đồng từ nguồn trích lập dự phòng nợ khó đòi đến 31/12/2021.

8. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành 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 3. Giao cho Ban Kiểm soát 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 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2022.

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.



Phan Văn Thành
Chủ tịch HĐQT Công ty