

Quảng Bình, ngày 14 tháng 3 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 3100114493 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp lần đầu ngày 02/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 19/11/2021.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề quản trị sản xuất doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. NHỮNG VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau đây:

Thông qua Tờ trình số số 60/TTr-HĐQT ngày 14/3/2025 về việc bổ sung chi tiết ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

a) *Đối với cổ đông là cá nhân:*

- Họ và tên (cổ đông là cá nhân):
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ liên hệ:
- Số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân:
- Nơi cấp:..... Ngày cấp:

b) *Đối với cổ đông là tổ chức:*

- Tên cổ đông là tổ chức:
- Mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập:
- Địa chỉ trụ sở chính:

- Họ và tên (Người đại diện theo pháp luật):
- Quốc tịch:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức:
- Nơi cấp:..... Ngày cấp:.....
- c) *Số lượng cổ phần sở hữu (đại diện) đến ngày 21/02/2025: cổ phần*
- d) *Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (đại diện):
..... phiếu biểu quyết.*

V. BIỂU QUYẾT VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA

Thông qua Tờ trình số số 60/TTr-HĐQT ngày 14/3/2025 về việc bổ sung chi tiết ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc (√) vào ô thích hợp tại mục biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
- Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử;
- Gửi về Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình sau thời hạn quy định;
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện/ CPN hoặc bằng Fax, thư điện tử về Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình **trước 17h00 ngày 25/3/2025**, theo thông tin dưới đây:

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 02323 796003. Fax: 02323 769060

Email: viettrung.qb@gmail.com

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn nêu trên. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

(dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kèm theo Phiếu lấy ý kiến).

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

Phan Văn Thành

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên nếu là cổ đông cá nhân

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Số: 61 /NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 14 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua tờ trình bổ sung chi tiết ngành nghề
sản xuất kinh doanh của Công ty.

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. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 14/3/2025 về việc bổ sung chi tiết ngành sản xuất nghề kinh doanh của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 14/3/2025 đính kèm)

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


The stamp contains the text: M.S.D.N: 3100114493-C.T.C., CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH, H. BỘ TRƯỞNG QUẢNG BÌNH.

Phan Văn Thành

Số: 60 /TTr-HĐQT

Quảng Bình, ngày 14 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ các Quy định pháp luật có liên quan về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình kính trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty, nội dung trình như sau:

I. Bổ sung chi tiết ngành nghề sản xuất kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ	02101
2	Trồng rừng và chăm sóc rừng khác	02103
3	Ươm giống cây lâm nghiệp	02104
4	Khai thác gỗ	02200
5	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	02310
6	Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ	02320
7	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	02400
8	Cưa, xẻ và bào gỗ	16101
9	Bảo quản gỗ	16102
10	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	16210
11	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	16220
12	Sản xuất bao bì bằng gỗ	16230
13	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ Chi tiết: sản xuất dăm gỗ, viên nén...	16291
14	Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện	16292
15	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ	31001
16	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại	31002

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
17	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác	31009
18	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	52109
19	Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển	52291
20	Logistics	52292
21	Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu	52299
22	Bán buôn các sản phẩm nội ngoại thất,...	46496
23	Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến	46631
24	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Mua bán xuất khẩu tổng hợp	46900
25	Bán lẻ đồ ngũ kim Chi tiết : Mua bán vật tư phụ liệu ngành gỗ, nội ngoại thất	47529
26	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu hàng hóa	82990

II. Thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung chi tiết ngành nghề sản xuất kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc bổ sung chi tiết ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Các Cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Thành

Số: /2025/NQ/ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình;

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình;

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2025/BBKP ngày

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

(Nội dung chi tiết theo tờ trình số số 60/TTr-HĐQT ngày 14/3/2025 đính kèm).

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (đăng website Cty);
- CBTT theo quy định;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phan Văn Thành