

Số: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 28 tháng 3 năm 2025

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;

- Căn cứ Công văn số 499/UBND-KT ngày 28/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Việt Trung Quảng Bình biểu quyết các nội dung liên quan;

- 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 01/2025/BBKP ngày 26/3/2025.

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 60/TTr-HĐQT ngày 14/3/2025 đính kèm).

Điều 2. Điều khoản thi hành.

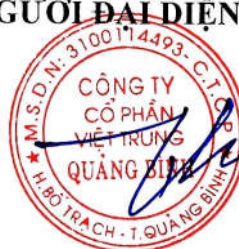
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
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



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

Quảng Bình, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
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 17/06/2020 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- 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 Công văn số 499/UBND-KT ngày 28/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Việt Trung Quảng Bình biểu quyết các nội dung liên quan;

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

Hôm nay, ngày 28 tháng 3 năm 2025 vào hồi 10 giờ 00 phút tại Văn phòng Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (viết tắt là Công ty), Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam; Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty như sau:

Ban kiểm phiếu

- Ông: Phan Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban
- Ông: Dương Chí Bình - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban viên
- Ông: Phạm Xuân Thành - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban viên

Giám sát kiểm phiếu:

- Bà: Hoàng Thị Thu Hương - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông: Trần Duy Hà - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà: Nguyễn Thị Phương - Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông: Nguyễn Hải Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông: Phan Hữu Bằng - Thành viên Hội đồng quản trị

Cùng thống nhất lập Biên bản kiểm phiếu với nội dung như sau:

I. Thông tin về Công ty:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
3. 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 và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Mục đích lấy ý kiến: Hội đồng quản trị Công ty lấy 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.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua:

Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty
(theo tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 14/3/2025 đính kèm)

III. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty là: 567 cổ đông, đại diện cho 17.081.791 cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 21/02/2025.

- Một (01) cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **567 tờ phiếu, tương ứng 17.081.791 phiếu biểu quyết.**

- Số phiếu lấy ý kiến gửi thư chuyển phát nhanh cho cổ đông bị hoàn lại do các lý do khác nhau: 0 tờ phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số cổ đông đã tham gia biểu quyết (đã gửi Phiếu Lấy ý kiến về Công ty) là: 35 cổ đông, tương ứng 10.693.311 phiếu biểu quyết, chiếm 62,6 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm Biên bản này). Trong đó:

* Số phiếu gửi qua:

- + Thư chuyển phát: 35 tờ phiếu, tương ứng 10.693.311 phiếu biểu quyết.
- + Fax: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

+ Thư điện tử: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

* Số phiếu hợp lệ và không hợp lệ, như sau:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 35 tờ phiếu, tương ứng 10.693.311 phiếu biểu quyết, chiếm 62,6% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

+ Số cổ đông không tham gia biểu quyết (không gửi Phiếu Lấy ý kiến về Công ty) là: 532 cổ đông, tương ứng 6.388.480 phiếu biểu quyết, chiếm 37,4% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. Kết quả nội dung biểu quyết như sau:

Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty
(theo tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 14/3/2025 đính kèm)

- Tổng số phiếu tán thành là: 35 tờ phiếu, tương ứng với 10.693.311 phiếu biểu quyết, chiếm 62,6% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành là: 0 tờ phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0 tờ phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

V. Các vấn đề đã được thông qua:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thông qua các vấn đề sau:

Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty
(theo tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 14/3/2025 đính kèm)

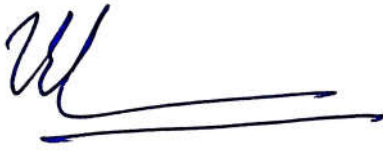
Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày. Nội dung biên bản kiểm phiếu đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu cùng nghe và nhất trí thông qua. Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu, Hội đồng quản trị, Giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây cam kết về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu trên./.

BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



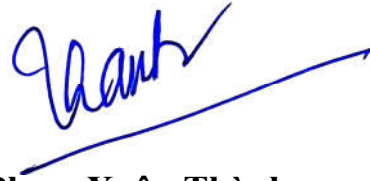
Phan Văn Thành

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU**



Dương Chí Bình

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU**



Phạm Xuân Thành

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Hoàng Thị Thu Hương

TV BAN KIỂM SOÁT



Trần Duy Hà

TV BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Phương

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Hải Thanh

THÀNH VIÊN HĐQT



Phan Hữu Bằng

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

TT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT			HÌNH THỨC GỬI PHIẾU
					TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
1	Phan Văn Thành	044065000150	22/08/2016	10.640.811	X			Gửi thư
2	Dương Chí Bình	044069000178	22/08/2016	3.400	X			Gửi thư
3	Phạm Xuân Thành	044064000169	22/08/2016	3.200	X			Gửi thư
4	Nguyễn Hải Thanh	044066000132	22/08/2016	2.500	X			Gửi thư
5	Phan Hữu Bằng	194456660	28/11/2007	300	X			Gửi thư
6	Hoàng Thị Thu Hương	044174000131	24/06/2016	2.000	X			Gửi thư
7	Trần Duy Hà	044083000432	22/08/2016	6.000	X			Gửi thư
8	Nguyễn Thị Phương	194061189	17/03/2014	1.400	X			Gửi thư
9	Lê Văn Hưng	044089000288	22/08/2016	6.000	X			Gửi thư
10	Nguyễn Thị Thu Hiền	044180000293	22/08/2016	1.500	X			Gửi thư
11	Lê Duy Hùng	044074000252	22/08/2016	2.100	X			Gửi thư
12	Dương Hồng Sinh	044087000339	22/08/2016	3.000	X			Gửi thư
13	Lê Xuân Hoài	194045142	06/11/2015	1.400	X			Gửi thư
14	Nguyễn Mạnh Hùng	194152815	27/12/2016	2.200	X			Gửi thư
15	Tạ Bá Dũng	044084000395	22/08/2016	400	X			Gửi thư
16	Nguyễn Thanh Đông	194169052	17/08/2007	300	X			Gửi thư
17	Nguyễn Việt Nhân	194395477	30/08/2014	400	X			Gửi thư
18	Hoàng Việt Hưng	191222686	11/07/2007	900	X			Gửi thư

19	Nguyễn Mạnh Cường	194045029	27/11/2007	1.200	X			Gửi thư
20	Dương Thanh Bình	044084000393	22/08/2016	1.200	X			Gửi thư
21	Hoàng Đình Vị	044076000283	22/08/2016	1.900	X			Gửi thư
22	Nguyễn Khánh Dương	040081000336	22/08/2016	1.200	X			Gửi thư
23	Nguyễn Thị Thủy	044189001330	11/04/2018	1.100	X			Gửi thư
24	Lưu Thị Huê	044187000235	15/08/2016	400	X			Gửi thư
25	Nguyễn Thị Trang	194456826	29/11/2007	700	X			Gửi thư
26	Nguyễn Thị Hạnh	044180002059	11/06/2019	1.300	X			Gửi thư
27	Cao Thị Huyền Trang	044187000244	22/08/2016	400	X			Gửi thư
28	Trần Dũng Cảm	194526797	31/03/2014	100	X			Gửi thư
29	Võ Huyền Trang	044186003037	21/03/2019	600	X			Gửi thư
30	Nguyễn Thị Hoài Thu	044187002639	03/01/2019	300	X			Gửi thư
31	Nguyễn Sơn Phong	191261456	05/07/2006	10.400	X			Gửi thư
32	Phạm Xuân Trục	194039653	25/12/2010	1.100	X			Gửi thư
33	Nguyễn Trường Phi	194130281	16/03/2015	4.200	X			Gửi thư
34	Đoàn Thị Mẫn	194097764	17/03/2014	400	X			Gửi thư
35	Nguyễn Đăng Thiện	044083000433	22/08/2016	1.400	X			Gửi thư
Tổng cộng				10.693.311				