

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

Số: 81/2021/TB-VTQ

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

Quảng Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **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: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số/2021/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021 về việc thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền.

(**) Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 88 /2021/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020.*

Thông tin này đã được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn sau: viettrungqb.com.vn/index.php/vi/cổ-dông/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
THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hải Thanh

Số: 88 /2021/NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020)

**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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **10/05/2021**.
2. Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày **08/06/2021**, sẽ thông báo cho Cổ đông theo Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
4. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
5. Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020, kế hoạch năm 2021;
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thông qua các quy chế Công ty: Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế công bố thông tin;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Điều 2: Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: **1,0%/mệnh giá** (1 cổ phiếu nhận được 100 đồng)
- Ngày thanh toán cổ tức: 20/7/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức: **10/05/2021**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 20/7/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc CCCD).

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và giám sát việc triển khai tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty (website);
- UBCKNN (b/c);
- Lưu HĐQT, VT.



Phan Văn Thành