

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

Số: 89 /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:

Ngày 10/05/2021, Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền.

(*) Tài liệu đính kèm: Thông báo số 89 /2021/TB-VTQ về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền.

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

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình
- Trụ sở chính : Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bồ Trách, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
- Điện thoại : 0232. 3796 003
- Fax : 0232. 3796 060

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình
- Mã chứng khoán : VTQ
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phần
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 10/05/2021

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Ngày 08/06/2021, sẽ thông báo cho Cổ đông theo Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bồ Trách, tỉnh Quảng Bình.
- 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.

b. Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
- Ngày thanh toán: 20/7/2021
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục 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).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bangphanhuu91@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Lưu VT./.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THEO PHÁP LUẬT
CỔ PHẦN VIỆT TRUNG
QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phan Văn Thành

(*) Tài liệu đính kèm

- Ảnh chụp website Công ty về việc đã thực hiện công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Nghị quyết số 88 /2021/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.