

**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;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

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 về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình
- Mã chứng khoán: VTQ
- Thời gian tổ chức đại hội cũ: Ngày 11 tháng 11 năm 2022
- Thời gian tổ chức đại hội mới (sau thay đổi): Dự kiến 25/11/2022
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.
- Chương trình và nội dung tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website

Lý do thay đổi: Do công ty chưa nhận được ý kiến của cổ đông lớn là UBND tỉnh Quảng Bình về chương trình và nội dung Đại hội.

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-tin1

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: **205** /NQ-HĐQT

Việt Trung, ngày 08 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022

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 tình hình thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Dự kiến ngày tổ chức: Ngày 25 tháng 11 năm 2022

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị trực thuộc có liên quan và các Cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./. *Đã ký*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu: VT và TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành