

Số: 04/2021/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP. HCM**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình
- Mã chứng khoán: QBS
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 23 Lô 01 Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Điện thoại: (0225) 626.3333
- Fax: (0225) 3533.679
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Ngọc Ninh

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng  
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:  
<https://quangbinhjsc.com.vn/news/440-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri>

Chúng tôi 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./.

\* Tài liệu đính kèm:  
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04-  
03/2021/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật (Người UQ CBTT)



**PHẠM THỊ NGỌC NINH**

Hải Phòng, ngày 08 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/03/2021;

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với cá nhân có tên sau:

Họ và tên: **Bùi Thị Ngọc**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 10/04/1967

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 03167000148

Ngày cấp: 15/08/2014

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL  
nơi cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Tổ 9 Khu 2 Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng

Thời gian: Kể từ ngày 08/03/2021

**Điều 2.** Bà Bùi Thị Ngọc có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, giấy tờ sổ sách trong quá trình làm việc tại Công ty cho Kế toán trưởng mới. Sau khi hoàn thiện công tác bàn giao phải có biên bản xác nhận hoàn thành bàn giao. Bà Ngọc chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với toàn bộ công việc mình đã phụ trách trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật.

**Điều 3.** Yêu cầu bà Ngọc phải bảo mật tuyệt đối toàn bộ công việc liên quan đến công ty, tuyệt đối không được để mất bất kỳ tài liệu, giấy tờ và thông tin quan trọng của công ty.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký.**

Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**

