

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

Số: 03-02/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03-02/2021/BB-HĐQT ngày 27/02/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ vay tiền để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với hạn mức là 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ : Mười tỷ đồng chẵn).

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện triển khai và ký kết các hồ sơ có liên quan.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung tại biên bản này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

**Công Ty
Cổ Phần
Xuất Nhập
Khẩu
Quảng Bình**

Digitally signed by Công Ty Cổ
Phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình
DN: C=VN, S=MST:0200730878,
L="Số 23 Lô 01 Khu 97 Bạch
Đàng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng
Bàng, Thành Phố Hải Phòng",
O=Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập
Khẩu Quảng Bình, OU="Cổ
Phần HQDT", CN=Công Ty Cổ Phần
Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình,
E=trang.dao@quangbinhjsc.com.v
n

Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2021.09.30 15:13:48+0700'
Foxit Reader Version: 10.1.3

Số: 02-09/2021/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 HĐQT thông qua việc cho Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đinh Vũ vay tiền để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với hạn mức là 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ : Mười tỷ đồng chẵn).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://quangbinhjsc.com.vn/news/493-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 02-
03/2021/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT



PHẠM THỊ NGỌC NINH