

Số: 01-02/2022/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:

<https://quangbinhjsc.com.vn/news/507-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./.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-  
02/2022/NQ-HĐQT



**PHẠM THỊ NGỌC NINH**

Số: 01-02/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**  
(về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình ngày 24/02/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc thay đổi đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình với nội dung cụ thể như sau:

1. Thực hiện thanh lý hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Chọn Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và triển khai đàm phán, quyết định nội dung, ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, và phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

