

CÔNG TY CP XNK QUẢNG BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2019/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 5 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 (*):

Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
www.quangbinhjsc.com.vn

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 HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



PHẠM THỊ NGỌC NINH

Số: 01-03/2019/PHC-TB

Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung như sau:

1. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình
- Địa chỉ: Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200730878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 05 tháng 04 năm 2018.
- Điện thoại: 0225.6263333 Fax: 0225.3533679
- Website: <http://quangbinhjsc.com.vn/>

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 14h chiều ngày 20/04/2019
- Địa điểm: Phòng Hội Trường, Nhà máy NPK Đình Vũ, Xóm 6, Thôn Cống Chanh, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

3. Nội dung Đại hội

Đại hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội

Chương trình và các tài liệu phục vụ Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập tại website của Công ty: <http://quangbinhjsc.com.vn/>

5. Đăng ký tham dự

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội hoặc các đóng góp ý kiến về cuộc họp trước ngày 20/04/2019 theo đường bưu điện, bằng điện thoại, fax hoặc email (theo mẫu gửi kèm thông báo này).

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình

Địa chỉ: Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225.6263333

Fax: 0225.3533679

Email: hung.vu@quangbinhjsc.com.vn

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác (bản chính);
- Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy uỷ quyền và thông báo mời họp.

Rất hân hạnh được đón tiếp quý cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

A. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Họ và tên:CMND số:

Nơi cấp:.....Ngày cấp: .../.../.....

Địa chỉ liên lạc:

Là cổ đông của Công ty CP XNK Quảng Bình (QBS) sở hữu ⁽¹⁾:cổ phần.

B. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

1. Họ và tên:CMND số:

Nơi cấp:.....Ngày cấp: .../.../.....

Địa chỉ liên lạc:

- | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. Nguyễn Thị Thanh Hương | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Nguyễn Hoàng Lâm | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Nguyễn Mạnh Tuấn | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Đinh Thị Phượng | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

C. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Người được ủy quyền được đại diện cho ⁽²⁾ cổ phần tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của QBS tổ chức vào ngày 20/04/2019 tại Hải Phòng và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội với số lượng cổ phần tương ứng.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Rất mong được sự quan tâm, chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng năm 2019

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(1)(2) Nếu cổ đông không điền vào phần (1) và (2) thì đương nhiên được hiểu là ủy quyền toàn bộ số cổ phần do cổ đông sở hữu cho người được ủy quyền.