

Số: 12/2020/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2020

**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 (*):

Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

<http://quangbinhjsc.com.vn/news/418-bo-sung-tai-lieu-tai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2020>

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:

- Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty

PHẠM THỊ NGỌC NINH

Số: 03/2020/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của công ty, nội dung cụ thể như sau:

Điều lệ cũ	Dự kiến sửa đổi
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm: - Tổng Giám đốc	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm: - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, BKS, HĐQT



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG