

Số: 07/2020/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 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>

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:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Chương trình họp
- Giấy ủy quyền

PHẠM THỊ NGỌC NINH

Số: 01-04/2020/PHC-TB

Hải Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 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 2017.
- 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 20/04/2020
- Địa điểm: 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

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 20/04/2020 theo đường bưu điện, bằng điện thoại hoặc fax (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

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 ủy quyền và thông báo mời họp.

Rất hân hạnh được đón tiếp quý cổ đông!



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Thời gian tổ chức Đại hội: bắt đầu từ 14h00 ngày 20 tháng 04 năm 2020

Địa điểm: Nhà máy NPK Đình Vũ, Xóm 6 Thôn Cống Chanh, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Nội dung	Thời gian dự kiến
<p>1. Khai mạc</p> <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời và cổ đông, đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu;- Tuyên bố lý do;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;	14h00-14h30
<p>2. Giới thiệu</p> <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty- Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội	14h30 – 15h00
<p>3. Trình bày các báo cáo và tờ trình</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020- Báo cáo hoạt động của HĐQT- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019- Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020- Tờ trình về phê duyệt mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm	15h15 – 15h45

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
QUẢNG BÌNH **NĂM 2020**

Nội dung	Thời gian dự kiến
2020	
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT	
- Tờ trình về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ	
4. Thảo luận và biểu quyết	15h45 – 16h00
- Thảo luận;	
- Đại hội thông qua các vấn đề trong Phiếu biểu quyết;	
5. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị	
6. Công bố kết quả	16h00 – 16h15
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	
7. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội	16h15 – 16h30
- Đọc biên bản và nghị quyết đại hội	
8. Bế mạc đại hội	16h30

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

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:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 2. Nguyễn Thị Thanh Hương | Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc | <input type="checkbox"/> |
| 3. Nguyễn Mạnh Tuấn | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Nguyễn Hoàng Lâm | 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 2020 của QBS tổ chức vào ngày 20/04/2020 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 2020

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.

