

Số: 10/2020/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 08 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 (*):

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Mạnh Tuấn

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://quangbinhjsc.com.vn/news/416-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 02-04/2020/NQ-HĐQT
- Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Mạnh Tuấn

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



PHẠM THỊ NGỌC NINH

Số: 02-04/2020/NQ-HDQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 08/04/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Mạnh Tuấn, nhiệm kỳ 2017 – 2021, kể từ ngày 08/04/2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, các 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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ BỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
QUẢNG BÌNH
Đ. HỒNG BANG TP. HẢI PHÒNG



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG