

Số: 22/2020/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 07 năm 2020

**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 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 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/430-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 02-06/2020/NQ-HĐQT



**PHẠM THỊ NGỌC NINH**

Số: 02-06 /2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2020

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

(về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

- 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 30/06/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là công ty kiểm toán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình cho năm tài chính 2020.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và triển khai thực hiện.

**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.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG