

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

Số: 01-01/2021/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 06 tháng 01 năm 2021

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-01/2021/BB-HĐQT ngày 06/01/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua 15.000 tấn lưu huỳnh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cát Long để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện triển khai và ký kết các hồ sơ có liên quan.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung tại biên bản này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**Công Ty
Cổ Phần
Xuất
Nhập
Khẩu
Quảng
Bình**

Digitally signed by Công Ty Cổ
Phần Xuất Nhập Khẩu Quảng
Bình
DN: C=VN, S=MST:
0200730878, L="Số 23 Lô 01
Khu 97 Bạch Đằng, Phường Hạ
Lý, Quận Hồng Bàng, Thành
Phố Hải Phòng", O=Công Ty Cổ
Phần Xuất Nhập Khẩu Quảng
Bình, OU="Cổ BH,HQDT"
CN=Công Ty Cổ Phần Xuất
Nhập Khẩu Quảng Bình,
E=trang.dao@quangbinhjsc.co
m.vn

Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2021.09.30 15:16:
44+07'00'

Foxit Reader Version: 10.1.3

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

CÔNG TY CP XNK QUẢNG BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01-09 /2021/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 HĐQT thông qua việc mua 15.000 tấn lưu huỳnh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cát Long để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

<https://quangbinhjsc.com.vn/news/492-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 02-03/2021/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



PHẠM THỊ NGỌC NINH