

Số: 03-11/2021/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2021

**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 thông qua việc ký kết hợp đồng vay vốn với bên cho vay là ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc.

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

<https://quangbinhjsc.com.vn/news/499-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 số 03-11/2021/NQ-HĐQT



PHẠM THỊ NGỌC NINH

Số ~~05/11~~ 2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình ngày 30/11/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình với bên cho vay là người nội bộ, chi tiết như sau:

- Bên cho vay: Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại
- Số tiền vay: 18.887.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tám tỷ tám trăm tám mươi bảy triệu đồng Việt Nam)
- Lãi suất vay: 0%/ năm
- Thời hạn vay: 12 tháng (từ ngày 30/11/2021 - 30/11/2022)

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết các hợp đồng vay vốn và tổ chức triển khai.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban và cá nhân 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.

