

Số: 02-05/2022/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2022

**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 thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://quangbinhjsc.com.vn/news/523-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 01-
05/2022/QBS-CBTT

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



PHẠM THỊ NGỌC NINH

Số: 01-05/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30. tháng 05. năm 2022

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

(V/v: Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-05/2022/BB-HĐQT ngày 30 / 05 / 2022.;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình, bao gồm các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Thành viên Ban Kiểm soát – Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Diệu Anh – Chuyên viên Hành chính Nhân sự – Thành viên
3. Bà Lương Thị Huyền Châm – Chuyên viên Hành chính Nhân sự – Thành viên

Điều 2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lập và báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, đảm bảo tính trung thực, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2022 được tổ chức thành công, Ban kiểm tra tư cách Cổ Đông sẽ tự động giải thể.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, phòng ban và các nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG