

Số: 01-06/2022/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 06 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ hai

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://quangbinhjsc.com.vn/news/525-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 01-06/2022/NQ-HĐQT



**PHẠM THỊ NGỌC NINH**

Số: 01-06/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 06 năm 2022

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

*(Về việc: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ hai)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 01-06/2022/BB-HĐQT ngày 01/06/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ hai của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình như sau:

1. Thời gian: 8h ngày 28/06/2022
2. Địa điểm: Nhà máy NPK Đình Vũ, Xóm 6 Thôn Cống Chanh, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban trực thuộc công ty và các cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

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



**NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**