

Số: 08-07/2022/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 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/540-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 04-
07/2022/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



PHẠM THỊ NGỌC NINH

Số: 04-07/2022/NQ-HDQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 07 năm 2022

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

(V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 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 04-07/2022/BB-HDQT ngày 21/07/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY (UHY) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

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: Các Thành viên HDQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

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

VŨ THỊ DƯƠNG ✓