

Số: 11-07/2022/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 07 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 bổ nhiệm Cố vấn kiêm Giám đốc Tài chính  
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:

<https://quangbinhjsc.com.vn/news/544-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 06-  
07/2022/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ.CBTT



**PHẠM THỊ NGỌC NINH**

## Phụ lục I

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU  
QUẢNG BÌNH

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

Số: 03-07/2022/TB-QB

Hải Phòng, ngày 27 tháng 07 năm 2022

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06-07/2022/NQ-HĐQT ngày 27/07/2022, của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình như sau:

#### **Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Cố vấn kiêm Giám đốc Tài chính
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/07/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/07/2022 tại đường dẫn <https://quangbinhjsc.com.vn/>

#### **Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan

#### **Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Thanh Hương

Số: 06.07./2022/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc: *Bổ nhiệm Cố vấn kiêm Giám đốc Tài chính*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 06.07/2022/BB-HĐQT ngày 27./07/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Cố vấn kiêm Giám đốc Tài chính kể từ ngày 27./07/2022, đối với cá nhân sau:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 12/02/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 031177000067

Ngày cấp: 20/06/2014

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký HKTT: Số 327 đường 10 Phố Mới, Xã Tân Dương, Huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Nơi ở hiện tại: Số 327 đường 10 Phố Mới, Xã Tân Dương, Huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.



**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

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



VU THỊ DƯƠNG

