

Số: 01-11/2022/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 chấm dứt Dự án đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh phối trộn và đóng gói phân bón NPK tại xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
<https://quangbinhjsc.com.vn/news/555-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

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-
11/2022/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



PHẠM THỊ NGỌC NINH

Số: .01-11../2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 01-11../2022/BB-HĐQT ngày 15/11/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh phối trộn và đóng gói phân bón NPK tại xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chấp thuận chủ trương theo Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 20/04/2016.

Điều 2. Giao bà Vũ Thị Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết các giấy tờ và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. 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.

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

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



Vũ Thị Dương