CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01-04/2024/PHC-TB	*Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2024*

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung như sau:

1. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình
- Địa chỉ: Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200730878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 29 tháng 07 năm 2022.
- Điện thoại: 0225.6263333 Fax: 0225.3533679
- Website: http://quangbinhjsc.com.vn/

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 8h00 ngày 29/04/2024
- Địa điểm: Số 91 – 93 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

3. Nội dung Đại hội

Đại hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội

Các tài liệu phục vụ Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập tại website của Công ty

5. Đăng ký tham dự

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội hoặc các đóng góp ý kiến về cuộc họp trước ngày 25/04/2024 bằng đường bưu điện, thư điện tử, bằng điện thoại hoặc fax (theo mẫu gửi kèm thông báo này) về Công ty, thông tin cụ thể như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Email: Info@quangbinhjsc.com.vn

Điện thoại: 0225.6263333 ***Fax***: 0225.3533679

Trong trường hợp không có người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác (bản chính);
- Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy uỷ quyền, chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được ủy quyền (bản chính) và thông báo mời họp.

Rất hân hạnh được đón tiếp quý cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

VŨ THỊ DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

Nội dung	Thời gian dự kiến
1. Khai mạc - Đón tiếp khách mời và cổ đông, đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu; - Tuyên bố lý do; - Chào cờ; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;	8h00 - 8h30
2. Giới thiệu - Giới thiệu Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty - Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội	8h30 – 9h00
3. Trình bày các báo cáo và tờ trình - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 - Báo cáo hoạt động của HĐQT - Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT - Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024 - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 - Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận - Tờ trình về phê duyệt mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao	9h00 – 9h30

Nội dung	Thời gian dự kiến
HĐQT, BKS năm 2024 - Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 - Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 - Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty - Tờ trình bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
4. Thảo luận và biểu quyết - Thảo luận; - Đại hội thông qua các vấn đề trong Phiếu biểu quyết;	9h30 – 9h45
5. Ban Kiểm phiếu làm việc	9h45 – 10h00
6. Công bố kết quả - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	10h00 – 10h15
7. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội - Đọc biên bản và nghị quyết đại hội	10h15 -10h30
8. Bế mạc đại hội	10h30