

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
QUẢNG BÌNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01-09/2015/PHC-CV

Hải Phòng, ngày 01 tháng 09 năm 2015

V/v: Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám
đốc Tài chính kiêm nhiệm Kế toán trưởng

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

Trụ sở chính: số 23 lô 1 khu 97 Bạch Đằng, P.Hạ Lý, Q.Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại : 031.626.3333

Fax: 031.3533.679

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Vũ Hồng Nhung**

Địa chỉ: số 23 lô 1 khu 97 Bạch Đằng, P.Hạ Lý, Q.Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại : 031.626.3333

Fax: 031.3533.679

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24h.

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 01-09/2015/NQ-HĐQT ngày 01/09/2015 về việc bổ nhiệm Bà Bùi Thị Ngọc làm Giám đốc Tài chính kiêm nhiệm Kế toán trưởng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty ngày tại đường dẫn <http://quangbinhjsc.com.vn/news/cha/46-Tin-co-dong>

Chúng tôi xin 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 công bố.

Ngày 01 tháng 09 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu PHC



Vũ Hồng Nhung

Hải Phòng, ngày 01 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ vào biên bản Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 01-09/2015/BB-HĐQT ngày 01 tháng 09 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Ngọc, sinh ngày 10/04/1967, CMTND số 030739837 do Công an Hải Phòng cấp ngày 18/08/2003 giữ chức vụ: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XNK Quảng Bình kể từ ngày 01/09/2015.

Điều 2. Bà Bùi Thị Ngọc có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng theo quy định của Luật Kế toán hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Quảng Bình và các quy định của Nhà nước đối với Công ty cổ phần; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Tài chính theo Điều lệ Công ty Cổ Phần XNK Quảng Bình; Quy chế làm việc của Ban Giám đốc đối với chức danh Giám đốc Tài chính.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bà Bùi Thị Ngọc và các Phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *gy*



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Thanh Hương

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu PHC.