

CÔNG TY CP XNK QUẢNG BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/2017/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2017

**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 kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2017 tại đường dẫn: <http://quangbinhjsc.com.vn>

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

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017



PHẠM THỊ NGỌC NINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**
Số: 01-06/2017/NQ- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH3 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình số: 02/2017/NQ-ĐHCD ngày 24/03/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-06/2017/NQ-HĐQT ngày 16/06/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là công ty kiểm toán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình cho năm tài chính 2017

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và triển khai thực hiện.

Điều 3. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu PHC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG