

CÔNG TY CP XNK QUẢNG BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23/2018/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 giải thể chi nhánh nhà máy NPK.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:

<http://quangbinhjsc.com.vn/news/321-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

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-
07/2018/NQ-HĐQT



PHẠM THỊ NGỌC NINH

Số: 01-07/2018/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 07 năm 2018

**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 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình ngày 13/07/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc giải thể Chi nhánh Nhà máy NPK:

Tên chi nhánh : CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
QUẢNG BÌNH – NHÀ MÁY NPK

Mã số thuế : 0200730878-004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải
Phòng cấp ngày 27/05/2013

Địa chỉ : Xóm 6 Cống Chanh, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành
phố Hải Phòng.

Đại diện : Ông Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ : Giám đốc

Điều 2. Giao bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 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 VP.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
QUẢNG BÌNH
O. HỒNG BÀNG T.P. HẢI PHÒNG

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG