

Số: 03-12/2021/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ

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

<https://quangbinhjsc.com.vn/news/501-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 số 04-12/2021/NQ-HĐQT



**PHẠM THỊ NGỌC NINH**

Số: ~~11~~ 2021/NQ-HDQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 29/12/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện thoái vốn tại công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ, cụ thể như sau:

**Nội dung cũ:**

Thời gian thực hiện: Năm 2021

**Nội dung điều chỉnh:**

Thời gian thực hiện: Năm 2022

Lý do điều chỉnh: Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến quá trình đàm phán, thống nhất với các đối tác.

**Điều 2:** Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương với thông tin như sau:

CMND số: 031177000067 Ngày cấp: 20/06/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL  
nơi cư trú và DLQG về dân  
cư

thực hiện đàm phán, ký hết hợp đồng và hoàn thiện các thủ tục khác có liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu PHC.

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

