

Số: 03-03/2022/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2022

**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 hủy ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua việc lùi lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông mới.

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

<https://quangbinhjsc.com.vn/news/512-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 04-  
03/2022/NQ-HĐQT



PHẠM THỊ NGỌC NINH

Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 /03 /2022;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại ngày 28/3/2022 như đã thực hiện công bố thông tin

**Điều 2.** Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đảm bảo tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Lý do: Để HĐQT và Ban giám đốc, các phòng/ban liên quan của Công ty có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các vấn đề liên quan khi xin ý kiến ĐHCĐ

**Điều 3.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng mới để chốt Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình
- Mã chứng khoán: QBS
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 04/05/2022
- Lý do và mục đích: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Ngày dự kiến họp: 31/05/2022



- Nội dung hợp:

- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- + Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện nội dung nêu trên và hoàn thiện các thủ tục có liên quan.

**Điều 5.** 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.  
Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5,
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

