

Số: 02-04/2022/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 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 hoàn thiện các thủ tục có liên quan nhằm phục vụ việc chuyển nhượng cổ phần 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/518-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./.

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-

04/2022 NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**PHẠM THỊ NGỌC NINH**

Số: 05-04/2022/NQ- HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 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 12/04/2022;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua hoàn thiện các thủ tục liên quan nhằm phục vụ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ. Cụ thể như sau:

1. Ký bổ sung Hợp đồng thế chấp cho Công ty Quản lý tài sản (VAMC) 31.098.000 cổ phần của Công ty CP XNK Quảng Bình tại Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ (tương đương 71% tổng số cổ phần của Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ). Sau khi ký Hợp đồng thế chấp cổ phần nêu trên, Công ty CP XNK Quảng Bình có văn bản ủy quyền cho VAMC thực hiện quyền cổ đông của Công ty CP XNK Quảng Bình tại Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ đối với số cổ phần đã thế chấp.

2. Công ty CP XNK Quảng Bình có trách nhiệm phối hợp Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật trên các hồ sơ, giấy tờ có liên quan.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng thực hiện các công việc theo nội dung nêu trên

**Điều 3.** 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 3.
- Lưu VP

20220730  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU  
QUẢNG BÌNH  
HẢI PHÒNG  
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG