

Số: ~~03-05~~/2022/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 (*):

Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ nhất
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
<https://quangbinhjsc.com.vn/news/524-bien-ban-ghi-nhan-hop-dai-hoi-dong-co-dong-lan-thu-nhat>

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:

- Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ nhất

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



PHẠM THỊ NGỌC NINH

Số: 01./2022/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 31 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN GHI NHẬN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Địa chỉ trụ sở chính : Số 23, Lô 01, Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp : 0200730878

Giấy phép kinh doanh: số 0200730878 đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 27 tháng 04 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thời gian: 08h00 ngày 31 tháng 5 năm 2022

Địa điểm: Nhà máy NPK Đình Vũ, Xóm 6 Thôn Cống Chanh, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông (theo danh sách đăng ký)
- Các thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT
 - Bà Hà Thị Mai Hương - Thành viên HĐQT
 - Bà Lê Thị Thanh Hải - Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc, bao gồm:
 - Ông Hoàng Văn Hưng - Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại
- Bà Trần Thị Yến Chi - Kế toán trưởng
- Ban kiểm soát:
 - Bà Đặng Thị Phương Thảo - Trưởng Ban Kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thành viên Ban Kiểm soát



Handwritten signature

- Bà Trần Thị Thu Trang - Thành viên Ban Kiểm soát

D. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông tính đến ngày 04/05/2022 là: 8.023 cổ đông, đại diện cho 69.329.928 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Đến 8 giờ 38 phút ngày 31/5/2022, số cổ đông có mặt tại Đại hội lần này là 10 cổ đông, đại diện 14.362.279 cổ phần, chiếm 20,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (khoản 1 Điều 19 Điều lệ công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình). Hiện tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên không đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được triệu tập lần thứ hai theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình. Hội đồng quản trị sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau theo thủ tục triệu tập được pháp luật quy định./.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH
CỔ ĐÔNG


Nguyễn Thị Quỳnh Trang


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG