

Số: 02-05/2023/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 05 năm 2023

**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 (*):

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (tổ chức lần thứ hai)
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
<https://quangbinhjsc.com.vn/news/568-thong-bao-lan-thu-2-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023>

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:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (tổ chức lần thứ hai)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



PHẠM THỊ NGỌC NINH

Số: 01-05/2023/PHC-TB

Hải Phòng, ngày 08 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung như sau:

1. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình
- Địa chỉ: Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200730878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 29 tháng 07 năm 2022.
- Điện thoại: 0225.6263333 Fax: 0225.3533679
- Website: <http://quangbinhjsc.com.vn/>

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 8h00 ngày 29/05/2023
- Địa điểm: Số 91 – 93 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

3. Nội dung Đại hội

Đại hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội

Các tài liệu phục vụ Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập tại website của Công ty

5. Đăng ký tham dự

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội hoặc các đóng góp ý kiến về cuộc họp trước ngày 26/05/2023 bằng đường bưu điện, thư điện tử, bằng điện thoại hoặc fax (theo mẫu gửi kèm thông báo này) về Công ty, thông tin cụ thể như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Email: Info@quangbinhjsc.com.vn

Điện thoại: 0225.6263333

Fax: 0225.3533679

Trong trường hợp không có người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác (bản chính);
- Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy uỷ quyền, chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được uỷ quyền (bản chính) và thông báo mời họp.

Rất hân hạnh được đón tiếp quý cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THỊ DƯƠNG

