

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04-04/2024/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2024

**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 (*):

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

<https://quangbinhjsc.com.vn/news/592-thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024>

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 2024

Đại diện tổ chức

Người CBTT



PHẠM THỊ NGỌC NINH

Số: 01-04/2024/PHC-TB

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 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 29/04/2024
- 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 ủy quyền tham dự Đại hội hoặc các đóng góp ý kiến về cuộc họp trước ngày 25/04/2024 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





CÔNG TY CỔ PHẦN

XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

Nội dung	Thời gian dự kiến
<p>1. Khai mạc</p> <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời và cổ đông, đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu;- Tuyên bố lý do;- Chào cờ;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;	8h00 - 8h30
<p>2. Giới thiệu</p> <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty- Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội	8h30 – 9h00
<p>3. Trình bày các báo cáo và tờ trình</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024- Báo cáo hoạt động của HĐQT- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023- Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận- Tờ trình về phê duyệt mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao	9h00 – 9h30

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

Nội dung	Thời gian dự kiến
HDQT, BKS năm 2024 - Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 - Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 - Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty - Tờ trình bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
4. Thảo luận và biểu quyết - Thảo luận; - Đại hội thông qua các vấn đề trong Phiếu biểu quyết;	9h30 – 9h45
5. Ban Kiểm phiếu làm việc	9h45 – 10h00
6. Công bố kết quả - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	10h00 – 10h15
7. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội - Đọc biên bản và nghị quyết đại hội	10h15 -10h30
8. Bế mạc đại hội	10h30



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

A. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Họ và tên:CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số:

Nơi cấp: Ngày cấp: .../.../.....

Địa chỉ liên lạc:

Là cổ đông của Công ty CP XNK Quảng Bình (QBS) sở hữu ⁽¹⁾:cổ phần.

B. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

1. Họ và tên:CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số:

Nơi cấp: Ngày cấp: .../.../.....

Địa chỉ liên lạc:

2. Vũ Thị Dương Chủ tịch HĐQT

3. Lê Thị Thanh Hải Thành viên HĐQT

4. Hà Thị Mai Hương Thành viên HĐQT

C. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Người được ủy quyền được đại diện cho ⁽²⁾ cổ phần tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của QBS tổ chức vào ngày 29/04/2024 tại Hải Phòng và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội với số lượng cổ phần tương ứng.

Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức lần một không thành công, Đại hội đồng cổ đông tổ chức lần 02 và/hoặc lần 03, Bên ủy quyền vẫn tiếp tục ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền với các nội dung như trên, trừ trường hợp Bên ủy quyền tự mình tham gia hoặc có văn bản ủy quyền khác được ký sau thời điểm ký văn bản ủy quyền này.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Các bên cam kết chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng năm 2024

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(1)(2) Nếu cổ đông không điền vào phần (1) và (2) thì đương nhiên được hiểu là ủy quyền toàn bộ số cổ phần do cổ đông sở hữu cho người được ủy quyền.