

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
QUẢNG BÌNH

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

Số: 01-10/2026/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: QBS

- Địa chỉ: Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại liên hệ: 0225.626.3333

Fax: 0225.3533.679

- E-mail: Info@quangbinhjsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua việc góp vốn thành lập công ty con

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/10 /2026 tại đường dẫn: <https://quangbinhjsc.com.vn/news/674-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri>

Chúng tôi xin 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 01-10/2026/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP
KHẨU
QUẢNG
BÌNH

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH
DN: C=VN, L=Số 23 lô 01 khu 97 Bạch
Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng
Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt
Nam,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0200730878, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG
BÌNH, E=chi.tran@
quangbinhjsc.com.vn, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG
BÌNH
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.10.05 10:46:19+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Thị Yến Chi

Số: 01-10/2026/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Góp vốn thành lập Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị số 01-10/2026/BB-HĐQT ngày 05/10/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Cha Lo (tên doanh nghiệp dự kiến). Vốn góp là công trình xây dựng trên đất thuộc dự án Trung tâm Thương mại Quốc tế Cha Lo với giá trị tài sản là: 920.000.000 VND (Chín trăm hai mươi triệu đồng) – chiếm 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Cha Lo.

Điều 2: Cử người đại diện vốn góp:

Cử bà Đào Thu Trang đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Cha Lo:

Họ và tên: Đào Thu Trang

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 15/03/1991

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 031191008009

Địa chỉ liên lạc: Số 178 Đường 208, Tổ dân phố Vĩnh Khê, phường An Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Tổng giá trị vốn được đại diện: 920.000.000 VND (Chín trăm hai mươi triệu đồng), chiếm tỷ lệ 100% tổng số vốn của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Cha Lo.

Bà Đào Thu Trang là đại diện quản lý phần vốn góp để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Cha Lo.



Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu PHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THỊ YẾN CHI

