

Số: 07-05/2024/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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 thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức lần thứ ba

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

<https://quangbinhjsc.com.vn/news/610-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-
05/2024/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người CBTT

PHẠM THỊ NGỌC NINH

Số: 03-05 /2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

(Về việc: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức lần thứ 03)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03-05...../2024/BB-HĐQT ngày 28 /05 /2024....;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức lần thứ 03 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 24/06/2024
2. Địa điểm: Số 91 – 93 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban trực thuộc công ty và các cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VŨ THỊ DƯƠNG