

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.
 - Mã chứng khoán: QBR.
 - Địa chỉ trụ sở chính: số 377 đường Trần Hưng Đạo - thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.
 - Số điện thoại: 0232.3838913 Số Fax: 0232.3836742
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Ngọc Sơn - Giám đốc
- Nội dung thông tin công bố:
 - Quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Trương Hữu Mạnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 20/01/2021.
 - Quyết định bổ nhiệm lại đối với bà Mai Thị Tuyết Lan, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 20/01/2021.
 - Quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Nguyễn Văn Minh, giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty kể từ ngày 20/01/2021 (hiện tại đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty).
- Thông tin đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2021 tại đường dẫn: <http://duongsatquangbinh.vn>, mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi cam kết những 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./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Ngọc Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

Số: 51 /QĐ-ĐSQB

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

Quảng Bình, ngày 20 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2021, của Hội đồng quản trị Công ty về công tác cán bộ;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình thống nhất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trương Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.

Điều 2. Lương của ông Trương Hữu Mạnh vẫn giữ nguyên như cũ và được hưởng các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan và ông Trương Hữu Mạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
 - Đảng ủy, HĐQT;
 - BKS, CM, CĐ, ĐTN;
 - Lưu: VT, TC-HC.
- } Base

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Sáu

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

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Họ và tên: Trương Hữu Mạnh
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày tháng năm sinh: 30/7/1963
 4. Nơi sinh: Thạch Hà, Hà Tĩnh
 5. Số CCCD: 042063000085; Nơi cấp: CA Quảng Bình; Ngày cấp: 03/6/2016.
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: Tổ DP 6, P.Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình.
 9. Số điện thoại: 0915.191963
 10. Địa chỉ email: huumanh1963@gmail.com
 11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.
 12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Giám đốc Công ty.
 13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
 14. Số cổ phần nắm giữ: 17.600 cổ phần, chiếm 0,99% vốn điều lệ. Trong đó
 - Đại diện sở hữu: Không
 - Cá nhân sở hữu: 17.600 cổ phần
 15. Các cam kết nắm giữ: không
 16. Danh sách người có liên quan của người khai: không
 17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không
 18. Quyền lợi mâu thuẫn đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không
- Tôi cam kết những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Trương Hữu Mạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

Số: 56 /QĐ-ĐSQB

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

Quảng Bình, ngày 20 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2021, của Hội đồng quản trị Công ty về công tác cán bộ;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình thống nhất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn bà Mai Thị Tuyết Lan, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.

Điều 2. Lương của bà Mai Thị Tuyết Lan vẫn giữ nguyên như cũ và được hưởng các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan và bà Mai Thị Tuyết Lan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
 - Đảng ủy, HĐQT;
 - BKS, CM, CB, ĐTN;
 - Lưu: VT, TC-HC.
- } Base

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Sáu

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

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

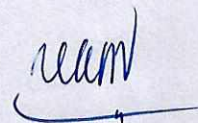
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Họ và tên: Mai Thị Tuyết Lan
 2. Giới tính: Nữ
 3. Ngày tháng năm sinh: 02/9/1977
 4. Nơi sinh: Mỹ Văn, Hưng Yên
 5. Số CCCD: 033177003388; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH;
Ngày cấp: 19/4/2019
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: Xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
 9. Số điện thoại: 0935.881366
 10. Địa chỉ email: mailandsqb@gmail.com
 11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.
 12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng Công ty.
 13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
 14. Số cổ phần nắm giữ: 96.745 cổ phần, chiếm 5,495% vốn điều lệ. Trong đó
 - Đại diện sở hữu: Không
 - Cá nhân sở hữu: 96.745 cổ phần
 15. Các cam kết nắm giữ: không
 16. Danh sách người có liên quan của người khai: không
 17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không
 18. Quyền lợi mâu thuẫn đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không
- Tôi cam kết những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Mai Thị Tuyết Lan

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

Số: 54 /QĐ-ĐSQB

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

Quảng Bình, ngày 20 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ nhiệm vụ tổ chức sản xuất của Công ty và năng lực công tác của cán bộ;

Xét đề nghị của phòng Tổ chức - Hành chính Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.

Điều 2. Lương của ông Nguyễn Văn Minh vẫn giữ nguyên như cũ và được hưởng các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Trưởng phòng TC-HC, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan và ông Nguyễn Văn Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
 - Đảng ủy, HĐQT (b/c);
 - BKS, CM, CB, ĐTN;
 - Lưu: VT, TC-HC.
- } Base



GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Sơn
Trần Ngọc Sơn

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

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Minh
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày tháng năm sinh: 22/5/1964
 4. Nơi sinh: Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
 5. Số CCCD: 044064000698; Nơi cấp: CA Quảng Bình; Ngày cấp: 26/6/2017
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
 9. Số điện thoại: 0989.163439
 10. Địa chỉ email: vanminhqb64@gmail.com
 11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.
 12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty.
 13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
 14. Số cổ phần nắm giữ: 93.550 cổ phần, chiếm 5,313% vốn điều lệ. Trong đó
 - Đại diện sở hữu: Không
 - Cá nhân sở hữu: 93.550 cổ phần
 15. Các cam kết nắm giữ: không
 16. Danh sách người có liên quan của người khai: không
 17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không
 18. Quyền lợi mâu thuẫn đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không
- Tôi cam kết những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Văn Minh

NGHỊ QUYẾT
Về công tác cán bộ tại Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình ngày 20/01/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm lại các chức danh đã hết thời hạn bổ nhiệm nhiệm kỳ 05 năm, đối với các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Trương Hữu Mạnh

- Sinh ngày 30 tháng 7 năm 1963.
- Ngày vào Đảng: 06/02/2004; ngày chính thức: 06/02/2005.
- Trình độ: + Chuyên môn: Kỹ sư cầu đường.
+ Lý luận chính trị: Trung cấp.
+ Tin học: tin học ứng dụng cơ bản.
- Chức vụ chuyên môn hiện tại: Phó Giám đốc Công ty.
- Chức vụ đảng: UVBCH Đảng bộ Công ty, Bí thư chi bộ.
- Ngày được bổ nhiệm nhiệm kỳ trước: 18/01/2016.

2. Bà Mai Thị Tuyết Lan

- Sinh ngày 02 tháng 9 năm 1977.
- Ngày vào Đảng: 31/12/2007; ngày chính thức: 31/12/2008.
- Trình độ: + Chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh năm 1999, cử nhân kinh tế ngành Kế toán năm 2017.
+ Lý luận chính trị: Trung cấp.
+ Tin học: Tin học ứng dụng cơ bản.
- Chức vụ chuyên môn hiện tại: Kế toán trưởng Công ty.

- Chức vụ đoàn thể: UVBTV Đảng uỷ Công ty, Bí thư chi bộ, Phó chủ tịch công đoàn Công ty.

- Ngày được bổ nhiệm nhiệm kỳ trước: 18/01/2016.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - Ban Kiểm soát;
 - Lưu: VT, HĐQT.
- } Base

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Sáu