

Số: 16/2020/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**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 (\*):**

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc  
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:

<http://quangbinhjsc.com.vn/news/424-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-  
04/2020/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**PHẠM THỊ NGỌC NINH**

Số: 03-04/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình ngày 28/04/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của bà Nguyễn Thị Thanh Hương

**Điều 2.** Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với cá nhân có tên sau:

Họ và tên: **Hoàng Văn Hưng**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 08/08/1982 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 031177319 Ngày cấp: 22/04/2014 Nơi cấp: CA Hải Phòng

Hộ khẩu thường trú: Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các cá nhân có tên trên và phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.



**NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**