

Số: 21/2020/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

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

<http://quangbinhjsc.com.vn/news/429-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./.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-
06/2020/NQ-HĐQT



PHẠM THỊ NGỌC NINH

Số: 01-06/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 06 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 29/06/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bỏ nhiệm người phụ trách quản trị công ty đối với cá nhân có tên sau:

Họ và tên: **Phạm Thị Ngọc Ninh**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 24/07/1993

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Điều 2. Bà Phạm Thị Ngọc Ninh có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị của công ty và quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các công việc được giao.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bà Phạm Thị Ngọc Ninh 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.



