

Số: 02-03/2024/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2024

**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 thông qua việc miễn nhiệm Cố vấn kiêm Giám đốc Tài chính

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:  
<https://quangbinhjsc.com.vn/news/586-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 02-  
03/2024/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**PHẠM THỊ NGỌC NINH**

## Phụ lục I

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(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: 01-03/2024/TB-QB

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2024

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02-03/2024/NQ-HĐQT ngày 14/03/2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình như sau:

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Cố vấn Kiêm Giám đốc Tài chính
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/03/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2024 tại đường dẫn <https://quangbinhjsc.com.vn/news/586-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết HĐQT 02-03/2024/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm Cố vấn Kiêm Giám đốc Tài chính

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



HỒ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Vũ Thị Dương*

Số: 02-03./2024/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc: Miễn nhiệm Cố vấn kiêm Giám đốc Tài chính

- 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 02-03./2024/BB-HĐQT ngày 14./03./2024;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Hương hiện đang giữ chức vụ Cố vấn kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình kể từ ngày 14./03./2024.

**Điều 2.** 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 quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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



VU THỊ DƯƠNG