

Số: 01-11/2023/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2023

**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 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Kiểm toán nội bộ Đỗ Thị Tân

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
<https://quangbinhjsc.com.vn/news/580-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 01-
11/2023/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: 01-11/2023/TB-QB

Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2023

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 01-11/2023/NQ-HĐQT ngày 15/11/2023 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: Đỗ Thị Tân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/11/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/11/2023 tại đường dẫn <https://quangbinhjsc.com.vn/news/580-nghi-quet-hoi-dong-quan-tri>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Thị Dương

Số: 01-11/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2023

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

(Về việc: Miễn nhiệm thành viên ban kiểm toán nội bộ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 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: 01-11/2023/BB-HĐQT ngày 15/11/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 15/11/2023 đối với bà Đỗ Thị Tân.

Điều 2. Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các đơn vị, phòng ban trực thuộc công ty và các nhân có liên quan căn cứ nội dung Biên bản, Nghị Quyết chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nghị quyết này 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