

Số: 01-09/2022/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2022

**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 ủy quyền cho 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/553-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 số 01-09/2022/NQ-

HDQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



PHẠM THỊ NGỌC NINH

Số: 01.-09./2022/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc: Ủy quyền cho 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 Hội đồng quản trị số 01.-09/2022/BB-HĐQT ngày 19./9/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Cố vấn kiêm Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình với thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 12/02/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 031177000067

Ngày cấp: 20/06/2014

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký HKTT: Số 327 đường 10 Phố Mới, Xã Tân Dương, Huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Nơi ở hiện tại: Số 327 đường 10 Phố Mới, Xã Tân Dương, Huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

được quyền:

- Đại diện Công ty thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp, các công việc liên quan đến Dự án ICD Quảng Bình – Đình Vũ.
- Thay mặt người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình ký toàn bộ chứng từ, hợp đồng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp và ký các văn bản liên quan đến Dự án ICD Quảng Bình – Đình Vũ.



X

- Trao đổi, làm việc với Cơ quan nhà nước, tổ chức và các cá nhân có liên quan.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu thực hiện không đúng theo nội dung được ủy quyền đã nêu ở trên.

Điều 3: Thời hạn ủy quyền

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi có văn bản thay thế theo Quyết định của Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

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 Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VT;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THỊ DƯƠNG

