

Số: 11/2018/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2018

**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 bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính

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

<http://quangbinhjsc.com.vn/news/328-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 về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính



**PHẠM THỊ NGỌC NINH**

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình;
- Xét năng lực cán bộ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/04/2018;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Bổ nhiệm cá nhân có tên sau:

Ông: Nguyễn Hữu Dương

- Sinh ngày: 29/10/1964                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 030633333 do Công an Hải Phòng cấp ngày 29/09/2007

Giữ chức vụ Giám đốc Tài chính, thời gian kể từ ngày 02/04/2018.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Hữu Dương có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp để hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.
- Tham mưu Ban lãnh đạo xây dựng và kiện toàn bộ máy kế toán, xây dựng ban hành các quy chế quản lý tài chính, chi phí, quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm hoạt động của Công ty.
- Tổ chức, giám sát thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán .
- Tổ chức thực hiện, kiểm tra công tác lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo định kỳ.
- Xây dựng và Giám sát việc thực hiện các quy trình quản lý kế toán, luôn tìm kiếm và nghiên cứu đề xuất, kiến nghị thay đổi những chính sách những quy trình, quy định



*(Handwritten signature)*

phù hợp với thực tế và pháp luật.

- Lập kế hoạch về chiến lược tài chính cho công ty trong từng giai đoạn cụ thể. Phân tích và thiết lập các công cụ quản trị và giảm thiểu rủi ro tài chính.

**Điều 3:** Ông Dương được hưởng các chế độ theo quy chế, quy định của Công ty.

**Điều 4.** Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Hữu Dương và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3,
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Hùng*  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
  
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

