

Số: 32/2018/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 09 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 thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Sỹ Thạc

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

<http://quangbinhjsc.com.vn/news/333-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



PHẠM THỊ NGỌC NINH

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04 09/2018/NQ HĐQT
thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội
đồng quản trị

Số: 04-09/2018/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 09 năm 2018

**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 21/09/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Sỹ Thạc, nhiệm kỳ 2017 – 2021, kể từ ngày 21/09/2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, ông Phạm Sỹ Thạc, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG