

Số: 35/2017/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2017

**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 đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện tại Cao Bằng

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2017 tại đường dẫn: <http://quangbinhjsc.com.vn/news/312-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**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**PHẠM THỊ NGỌC NINH**

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-11/NQ-HĐQT

Số: 01-11/NQ- HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đóng cửa Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại Cao Bằng)

### 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 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/11/2017;

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1. Thông qua việc đóng cửa Chi nhánh tại Cao Bằng, cụ thể:**

- Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình
- Mã số chi nhánh: 0200730878-003
- Địa chỉ: Lô 52A, Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

### **Điều 2. Thông qua việc đóng cửa Văn phòng đại diện tại Cao Bằng, cụ thể:**

- Tên văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình
- Mã số văn phòng đại diện: 0200730878-001
- Địa chỉ: Thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

### **Điều 3. Giao bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.**

**Điều 4. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.**

Nơi nhận:  
- Như Điều 3,  
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thanh*  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**