

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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01-06/2024/TB-QB

Hải Phòng, ngày 25 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 24-06/2024/NQ-ĐHĐCD ngày 24/06/2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01-06/2024/NQ-HĐQT ngày 24/06/2024, Nghị quyết HĐQT số 03-06/2024/NQ-HĐQT 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:

1. Bà: Vũ Thị Dương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2024

2. Bà: Trần Thị Yến Chi

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Được bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2024

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Trần Thị Yến Chi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng



- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2024 tại đường dẫn <https://quangbinhjsc.com.vn/news/613-thong-bao-thay-doi-nhan-su>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 24-06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2024
- Nghị quyết HĐQT số 01-06/2024/NQ-HĐQT ngày 24/06/2024
- Nghị quyết HĐQT số 03-06/2024/NQ-HĐQT ngày 24/06/2024

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: 24-06/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 24-06/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
3. Thông qua báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị
4. Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

| STT | Chức danh | Mức dự kiến theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023 (đồng/1 người/1 tháng) | Mức trình phê duyệt quyết toán (đồng/1 người/ 1 tháng) |
|-----|--------------------------|---|--|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 10.000.000 | 9.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 8.000.000 | 7.200.000 |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát | 8.000.000 | 7.200.000 |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | 6.000.000 | 5.400.000 |

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

| STT | Chức danh | Thù lao (đồng/1 người/1 tháng) |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 10.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 8.000.000 |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát | 8.000.000 |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | 6.000.000 |

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được ĐHCĐ cho phép hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty khi phát sinh

7. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận như sau:

7.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán) (ĐVT: đồng)

| | |
|---|------------------|
| - Doanh thu thuần | 453.288.599.350 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (1): | -220.217.002.727 |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2023: | -41.032.681.136 |
| + Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (2): | -41.032.681.136 |
| + Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát (3) | 0 |
| - Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2023 (4)=(1)+(2): | -261.249.683.863 |

7.2. Phương án phân phối lợi nhuận: Dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau (ĐVT: đồng)

| | |
|--|------------------|
| - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi | 0 |
| - Trích lập quỹ đầu tư phát triển | 0 |
| - Cổ tức: | 0 |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại: | -261.249.683.863 |

8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 |
|-----|----------------------------|---------|--------------------|----------------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | - | - |
| 2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 453.3 | 150 - 200 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | -41.032 | 1 - 2 |
| 4 | Thuế TNDN | Tỷ đồng | 0 | 0,2 - 0,4 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | -41.032 | 0,8 - 1,6 |
| 6 | Trích lập các Quỹ dự phòng | | - | - |
| 7 | Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến | % | 0 | Tùy theo tình hình thực tế |

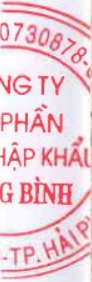


9. Thông qua việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình:

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (MOORE AISC)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
23. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
24. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
25. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
26. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
28. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV)

10. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty



W

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

11. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Vũ Thị Dương

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2021 – 2026

13. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Bà Trần Thị Yến Chi được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Các nội dung tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24 tháng 06 năm 2024.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THỊ DƯƠNG

Số: 01-06./2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24.. tháng 06. năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**
(V/v: Miễn nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-06./2024/BB-HĐQT ngày 24../06../2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập Khẩu Quảng Bình đối với bà Vũ Thị Dương.

Điều 2. Bầu bà Trần Thị Yến Chi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập Khẩu Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 3. Bà Trần Thị Yến Chi có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện các công việc theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình và các quy định liên quan.

Điều 4. Bà Trần Thị Yến Chi, bà Vũ Thị Dương, các thành viên Hội đồng quản trị và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**

TRẦN THỊ YẾN CHI

Số: ..03...06...../2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: **Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: ..03...06...../2024/BB-HĐQT ngày 24/06/2024.....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty đối với bà Trần Thị Yến Chi kể từ ngày 24/06/2024...

Điều 2: Bà Trần Thị Yến Chi có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, sổ sách trong quá trình làm việc tại Công ty cho người phụ trách kế toán mới, đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Hội đồng quản trị và trước pháp luật những công việc được giao trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Điều 3: Bà Trần Thị Yến Chi và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THỊ YẾN CHI