

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(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)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU QUẢNG BÌNH**
**QUANG BINH IMPORT & EXPORT
JOINT COMPANY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 04-04/2025/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025
Hai Phong, day 25 month 4 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**
Name of organization: QUANG BINH IMPORT & EXPORT JOINT COMPANY

- Mã chứng khoán / Stock code: QBS
- Địa chỉ: Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Address: No. 23 Lot 01 Area 97 Bach Dang, Thuong Ly, Hong Bang, Hai Phong

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0225.626.3333 Fax: 0225.3533.679
- E-mail: Info@quangbinhjsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Resolution of the Board of Directors approving the establishment of a Shareholder Qualification Inspection Committee to serve the 2025 General Meeting of Shareholders

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on (date), as in the link <https://quangbinhjsc.com.vn/news/634-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri>*

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 01-04/2025/NQ-HDQT

Resolution No. 01-04/2025/NQ-HDQT

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TRẦN THỊ YẾN CHI

Số: 01-04.../2025/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

(V/v: Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-04.../2025/BB-HĐQT ngày 25.../04.../2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Thành viên Ban Kiểm soát – Trưởng ban
2. Bà Đào Thúy Hằng – Chuyên viên Hành chính Nhân sự – Thành viên
3. Bà Lương Thị Huyền Châm – Chuyên viên Hành chính Nhân sự – Thành viên.

Điều 2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lập và báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo tính trung thực, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức thành công, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông sẽ tự động giải thể.

Điều 3: Các Thành viên HĐQT, phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THỊ YẾN CHI