

CÔNG TY CP XNK QUẢNG BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/2018/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 miễn nhiệm 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/353-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 số 01-
10/2018/NQ-HĐQT



PHẠM THỊ NGỌC NINH

Số: 01-10/2018/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 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 22/10/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính của ông Nguyễn Hữu Dương, sinh ngày 29/10/1964, CMND số 030633333 do Công an Hải Phòng cấp ngày 09/09/2007, thời gian kể từ ngày 30/10/2018.

Điều 2. Ông Nguyễn Hữu Dương có trách nhiệm bàn giao tất cả công việc, hồ sơ, chứng từ, tài liệu có liên quan theo quy định của công ty và pháp luật.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cá nhân ông Nguyễn Hữu Dương, 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 3;
- Lưu VP.



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG