

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

Số: 08-06/2024/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: QBS
 - Địa chỉ: Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 - Điện thoại liên hệ: 0225.626.3333 Fax: 0225.3533.679
 - E-mail: Info@quangbinhjsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY) là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2024 tại đường dẫn <https://quangbinhjsc.com.vn/news/617-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-lua-chon-don-vi-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-nam-2024>

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 05-06/2024/NQ-HĐQT

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Thị Dương

Số: 05-06./2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28.. tháng 6... năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**
(V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

- 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 05-06./2024/BB-HĐQT ngày 28./6/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY (UHY) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và triển khai thực hiện.

Điều 3: Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban 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 YÊN CHI