

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: 03-05/2026/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 05 năm 2026

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 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:

Biên bản ghi nhận họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ hai

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/5/2026 tại đường dẫn: <https://quangbinhjsc.com.vn/news/663-bien-ban-ghi-nhan-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2026-lan-thu-hai>

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:

- + Biên bản ghi nhận họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ hai
- + Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ hai

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Thị Yến Chi

BIÊN BẢN GHI NHẬN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 LẦN THỨ HAI
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Địa chỉ trụ sở chính: Số 23, Lô 01, Khu 97 Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp : số 0200730878 đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 23 tháng 07 năm 2025 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Quản lý doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 05 năm 2026

Địa điểm: Số 91 – 93 Bạch Đằng, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông (theo danh sách đăng ký)

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - Bà Trần Thị Yến Chi | - Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Hà Thị Mai Hương | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Lê Thị Thanh Hải | - Thành viên HĐQT |

3. Ban Tổng Giám đốc:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Ông Hoàng Văn Hưng | - Tổng Giám đốc |
|----------------------|-----------------|

4. Ông Nguyễn Văn Trung - Kế toán trưởng

5. Ban kiểm soát:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| - Bà Đặng Thị Phương Thảo | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Trần Thị Thu Trang | - Thành viên Ban Kiểm soát |

6. Ông Nguyễn Hải Phương - Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

D. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông tính đến ngày 30/03/2026 là: 5.161 cổ đông, đại diện cho 69.329.928 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Đến 8 giờ 30 phút ngày 29/05/2026, số cổ đông có mặt tại Đại hội là 03....cổ đông, đại diện 9.201.519..... cổ phần, tương ứng 13,21...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Hiện tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đại diện thấp hơn quy định nên không đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được triệu tập lần thứ ba theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình. Hội đồng quản trị sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau theo thủ tục triệu tập được pháp luật quy định./.

**TRƯỞNG BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THỊ YẾN CHI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔ CHỨC LẦN THỨ HAI
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

Hôm nay, lúc 8... giờ 30... phút ngày 29 tháng 05 năm 2026, tại Số 91 – 93
Bạch Đằng, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội), bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trưởng ban
- Bà Đào Thúy Hằng - Thành viên
- Bà Lương Thị Huyền Châm - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại địa điểm tổ chức Đại hội.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 5.161 cổ đông
- Tổng số cổ đông và đại diện tham dự đại hội: 03... cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội (đến thời
điểm chốt cổ đông, lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông 8... giờ 31... phút ngày
29/05/2026) là: 9.201.519..... cổ phiếu, chiếm 13,27.....% tổng số cổ
phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Xuất
nhập khẩu Quảng Bình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần
Xuất nhập khẩu Quảng Bình tổ chức lần thứ hai **không đủ điều kiện** tiến hành theo đúng
quy định pháp luật.

(Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội đính kèm).

Biên bản này được lập kết thúc lúc 8... giờ 32... phút ngày 29 tháng 05 năm 2026.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

 Trưởng Ban

Thành viên

Thành viên

NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

ĐÀO THÚY HẰNG

LƯƠNG THỊ HUYỀN CHÂM