

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

Số/ No.: 06-04/2025/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2025
Hai Phong, day 29 month 04 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 thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức lần thứ 2

Resolution of the Board of Directors approving the time and venue of the 2nd Annual General Meeting of Shareholders in 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2025 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on (date), as in the link <https://quangbinhjsc.com.vn/news/636-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 02-04/2025/NQ-HĐQT

Resolution No. 02-04/2025/NQ-HĐQT

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: 02-04 /2025/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2025

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

*(Về việc: **Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức lần thứ 02**)*

- 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 nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02-04 /2025/BB-HĐQT ngày 29/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức lần thứ 02 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 26/05/2025
2. Địa điểm: Số 91 – 93 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban trực thuộc công ty và các cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN THỊ YẾN CHI