

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.: 02-05/2025/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 05 năm 2025
Hai Phong, day 27 month 05 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:

Biên bản ghi nhận họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai
Minutes of the second 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 26/05/2025 tại đường dẫn/ This information was published on the company's website on (date), as in the link <https://quangbinhjsc.com.vn/news/638-bien-ban-ghi-nhan-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2025-to-chuc-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/*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:

Biên bản số 26-05/2025/BB-DHĐCĐ

Minutes No. 26-05/2025/BB-DHĐCĐ

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: 26-05/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN GHI NHẬN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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, Thượng Lý, 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 32 ngày 13 tháng 01 năm 2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành phố Hải Phòng cấp.

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

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 05 năm 2025

Địa điểm: Số 91 – 93 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận 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, bao gồm:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - 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 |

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 2025 lần thứ hai.
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 2025 lần thứ hai.

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 27/03/2025 là: 6.316 cổ đông, đại diện cho 69.329.928 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Đến 8 giờ 32 phút ngày 26/05/2025, số cổ đông có mặt tại Đại hội là 04 cổ đông, đại diện 9.201.569 cổ phần, tương ứng 13,27% 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 cổ phần có quyền biểu quyết (khoản 2 Điều 19 Điều lệ công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình). Hiện tổng số cổ phần 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 2025 của công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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