

## 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02-04/2026/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2026 tại đường dẫn: <https://quangbinhjsc.com.vn/news/658-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.

#### Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-  
04/2026/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 HĐQT

Trần Thị Yến Chi

Số: 01-04.../2026/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026

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

*(V/v: Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*

- 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 01-04.../2026/BB-HĐQT ngày 22.../04.../2026;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Thành viên Ban Kiểm soát – Trưởng ban
2. Bà Đào Thúy Hằng – Chuyên viên Hành chính Nhân sự – Thành viên
3. Bà Lương Thị Huyền Châm – Chuyên viên Hành chính Nhân sự – Thành viên.

**Điều 2.** Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lập và báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo tính trung thực, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức thành công, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông sẽ tự động giải thể.

**Điều 3:** Các Thành viên HĐQT, phòng ban và các cá nhân 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 YẾN CHI**