

Số: 01-03/2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01.-03.../2024/BB-HĐQT ngày 08/03/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình
- Mã chứng khoán: QBS
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 29/03/2023
- Lý do và mục đích: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Ngày dự kiến họp: 29/04/2023
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - + Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.



Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,
- Lưu VP.

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



VŨ THỊ DƯƠNG

