

## 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: 01-03/2026/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 03 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 ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp 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 06/03/2026 tại đường dẫn: <https://quangbinhjsc.com.vn/news/651-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 01-03/2026/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: 01-03/2026/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 3 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

### 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.../2026/BB-HĐQT ngày 06 / 3 /2026;

## 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 30/03/2026
- Lý do và mục đích: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Ngày dự kiến họp: 28/04/2026
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
  - + 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



TRẦN THỊ YẾN CHI

