

Số: 27-05/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN GHI NHẬN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp : 0200730878

Giấy phép kinh doanh: số 0200730878 đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 29 tháng 07 năm 2022 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: 8h40 ngày 27 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Số 91 – 93 Bạch Đằng, Phường Hạ 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 Vũ Thị Dương | - 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. Bà Trần Thị Yến Chi - 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 2024 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 2024 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 29/3/2024 là: 6.678 cổ đông, đại diện cho 69.329.928 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Đến 8 giờ 37 phút ngày 27/5/2024, số cổ đông có mặt tại Đại hội là 04 (bốn) cổ đông, đại diện 9.313.669 cổ phần, tương ứng 13,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành 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 phiếu biểu quyết trở lên. Hiện tổng số phiếu 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 2024 của công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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



VU THỊ DƯƠNG