

CÔNG TY CP XNK

QUẢNG BÌNH

Số: 30/2021/QBS-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 29 tháng 06 năm 2021

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: QBS

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 23 Lô 01 Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

- Điện thoại: (0225) 626.3333

- Fax: (0225) 3533.679

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án thoái vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2021 tại đường dẫn:

<https://quangbinhjsc.com.vn/news/482-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 02-06/2021/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/
Người được UQ CBTT

PHẠM THỊ NGỌC NINH

Số: 02-06/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2021

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

*(v/v phương án thoái vốn đầu tư của Công ty CP XNK Quảng Bình tại Công ty Cổ phần Cảng
cạn Quảng Bình – Đình Vũ)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình ngày 28/6/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án thoái vốn đầu tư của Công ty CP XNK Quảng Bình tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phần nắm giữ: 43.200.000 cổ phần, tương đương với 98,63% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ.
- Số lượng cổ phần thoái vốn: 43.200.000 cổ phần, tương đương với 98,63% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ.
- Số lượng cổ phần sở hữu sau khi thực hiện thoái vốn: 0 cổ phần, tương đương với 0% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ.
- Phương án: Hội đồng quản trị giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần nêu trên; đàm phán, quyết định giá trị chuyển nhượng, ký kết và triển khai thực hiện hoàn thiện tất cả các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện chuyển nhượng.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
HỒNG BANG-TP. HẢI PHÒNG

