

CÔNG TY CP XNK QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 01 tháng 12 năm 2014



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: 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: 031.626.3333

Fax: 0313.533.679

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Hồng Nhung

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 031.626.3333

Fax: 0313.533.679

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc “Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/12/2014 tại đường dẫn <http://quangbinhjsc.com.vn/news/53-ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-cua-cong-ty>.

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.

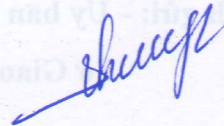
Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lữ Hồng Nhung

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 -12/2014/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2014

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty XNK Quảng Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/NQ – ĐHCD ngày 05/03/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01-12/2014/BB – HĐQT ngày 01/12/2014 về việc tạm ứng cổ tức năm 2014;

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình nhất trí thông qua Nghị quyết của cuộc họp với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014

Thông nhất phương án tạm ứng cổ tức năm 2014 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2014: 20% (đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua);
- Hình thức chi trả: Bằng cổ phiếu;
- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Mã cổ phiếu: QBS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ đã đăng ký hiện tại: 320.000.000.000 đồng;
- Vốn điều lệ thực góp: 320.000.000.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.000.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.400.000 cổ phiếu;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;



- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014;
- Tỷ lệ thực hiện: 100 : 20. Cứ mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu thực hiện chi trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phần thập phân (nếu có) sẽ được chi trả cho cổ đông bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần;
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 502 cổ phiếu Công ty cổ phần XNK Quảng Bình, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 20, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận thêm là $502 \times 20 : 100 = 100,4$ cổ phiếu. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông Nguyễn Văn A được nhận 100 cổ phiếu và tiền mặt cổ đông Nguyễn Văn A nhận được là $10.000 \times 0,4 = 4.000$ đồng.
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014;
- Cổ phiếu phát hành thêm từ việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được tự do chuyển nhượng;
- Vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu là: 384.000.000.000 đồng;
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong vòng 45 ngày sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo;
- Bổ sung vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành;
- Thông qua việc lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tạm ứng trả cổ tức năm 2014.

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện

Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này . Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm Soát;
- Lưu PHC;



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

