

Số: 01-11/2015/NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 11 năm 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào điều lệ của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình số 01-11 /2015/BB-HĐQT ngày 03 tháng 11 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua phương án mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần DAP-Vinachem, cụ thể như sau:

- Cổ phần đã mua: 21.916.485 cổ phần, tương ứng 15% Vốn điều lệ.
- Cổ phần mua thêm: 13.880.440 cổ phần, tương ứng 9,5 % Vốn điều lệ.
- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem sau khi mua thêm là: 35.796.925 cổ phần, tương ứng 24,5% Vốn điều lệ.
- Thời điểm mua cổ phần và thanh toán giá trị cổ phần đăng ký mua: Quý IV/2015.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc lên phương án thực hiện, triển khai và ký kết các hồ sơ liên quan đến nội dung đã thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VT;

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG