

Số: 02/2016/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 08 tháng 10 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 08 tháng 10 năm 2016, tại Khách sạn Camela số 515 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình đã được tổ chức.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200730878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 03 tháng 12 năm 2015.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Bà Vũ Hồng Nhung, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: 34 cổ đông đại diện cho 59.855.139% cổ phần tới dự, đạt 59.86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**I. Bầu chủ tọa, ban thư ký và ban kiểm phiếu**

Ban tổ chức giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa đại hội đề cử Ban chủ tọa Đại hội với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, Đoàn **Chủ tịch** gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị / Tổng giám đốc
2. Bà Bùi Thị Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính
3. Ông Dương Phụng Hoàng - Giám đốc Dịch vụ Xuất nhập khẩu



Chủ tọa giới thiệu **Ban Thư ký Đại hội** với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, **Ban thư ký Đại hội** gồm:

1. Bà Trần Thị Thu Trang – Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Hồng Nhung – Thành viên

Được sự ủy quyền của Chủ tọa, Ban tổ chức giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Bà Vũ Hồng Nhung – Trưởng phòng Hành chính nhân sự – Trưởng ban
2. Ông Phạm Minh Tuấn – Chuyên viên CNTT – Thành viên
3. Ông Phí Tùng Sơn – Chuyên viên CNTT – Thành viên

## II. Thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội

1. Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí.
2. Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, chương trình của Đại hội gồm:
  - Thông qua phương án đầu tư Dự án ICD Quảng Bình – Đình Vũ
  - Thông qua việc sửa đổi Phương án sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phần ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 320 tỷ đồng lên 639.999.280.000 đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 27 tháng 04 năm 2015.
  - Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 639.999.280.000 đồng lên 812.999.280.000 đồng
  - Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 29/4/2016.

## III. Nội dung Đại hội

1. **Tờ trình số 1: Thông qua phương án đầu tư Dự án ICD Quảng Bình – Đình Vũ**  
Ông Dương Phụng Hoàng trình bày tờ trình với các nội dung chính như sau:

<b>Tên dự án</b>	Dự án ICD Quảng Bình – Đình Vũ
<b>Địa điểm thực hiện dự án</b>	Khu công nghiệp Đình Vũ, nằm gần con đường kết nối Cảng Lạch Huyện và Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đường cao tốc Hải Phòng – Hạ Long, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi
<b>Mục tiêu dự án</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đầu tư tạo lập hệ thống kho bãi để lưu trữ hàng hóa, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và cho thuê.</li><li>- Các dịch vụ kho bãi: lưu giữ hàng hóa, bốc xếp hàng hóa, đóng gói, chia nhỏ, sửa chữa vỏ container,...</li><li>- Các hoạt động logistics hỗ trợ khác: khai thuê hải</li></ul>

	quan, ủy thác xuất nhập khẩu, hỗ trợ vận tải bộ, biển, vận tải đa phương thức...
<b>Tổng mức đầu tư dự kiến</b>	875,75 tỷ đồng
<b>Quy mô dự án</b>	- Công suất kho dự tính: 20.000 tấn - Bãi chứa container: 30.000 TEU/tháng
<b>Vốn chủ sở hữu cần có</b>	262,725 tỷ đồng
<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	- 17 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tại 30/06/2016 - 72 tỷ đồng từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phần ra công chúng để tăng vốn từ 320 tỷ đồng lên 639.999.280.000 đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 27 tháng 04 năm 2015 - 173 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn từ 639.999.280.000 đồng lên 812.999.280.000 đồng.
<b>Dự kiến thực hiện</b>	Đi vào vận hành từ Quý I năm 2017
<b>Hiệu quả kinh tế</b>	- Tỷ suất hoàn vốn nội bộ của Dự án (IRR): 13,96%. - Dự án đồng thời tăng lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2017 và năm 2018 lần lượt là 9,5 tỷ đồng và 22,28 tỷ đồng.
<b>Ủy quyền cho Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành Dự Án ICD</b>	- Lập kế hoạch kinh doanh và xây dựng phương án chi tiết để thực hiện đầu tư Dự Án ICD; - Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với chiến lược, kế hoạch đầu tư tại Dự Án ICD. - Thực hiện các công việc liên quan để xin phép, đăng ký, báo cáo về việc đầu tư, triển khai Dự Án ICD với các cơ quan có thẩm quyền; - Tìm kiếm và ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh liên quan đến hoạt động của Dự án Cảng ICD phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

2. Tờ trình số 2: Thông qua việc sửa đổi Phương án sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phần ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 320 tỷ đồng lên 639.999.280.000 đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 27 tháng 04 năm 2015.



Bà Bùi Thị Ngọc trình bày tờ trình với các nội dung chính như sau:

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 320 tỷ đồng lên 639.999.280.000 đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 27 tháng 04 năm 2015.
- Sửa đổi Phương án sử dụng vốn trong Phương án chào bán cổ phần ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 320 tỷ đồng lên 639.999.280.000 đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 27 tháng 04 năm 2015.

Phương án sử dụng vốn đã đăng ký	Phương án sửa đổi	Số tiền
Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	Đầu tư vào Dự án ICD Quảng Bình – Đình Vũ	72 tỷ đồng

**3. Tờ trình số 3: Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 639.999.280.000 đồng lên 812.999.280.000 đồng**

Ông Phạm Sỹ Thạc trình bày tờ trình với các nội dung chính như sau:

- Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty từ 639.999.280.000 đồng lên 812.999.280.000 đồng;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành quá trình tăng vốn điều lệ theo đúng nội dung Tờ trình

**4. Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 29/04/2016, từ mức 7% xuống 5%.**

#### **IV. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông**

Chủ tọa đại hội mời Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các Báo cáo đã trình trước Đại hội các cổ đông có ý kiến như sau:

- Cổ đông muốn biết về lợi nhuận và doanh thu dự kiến của Quý III năm 2016?
- Việc chào bán cổ phần ra bên ngoài để tăng nguồn vốn vậy thì đã có cổ đông chiến lược nào chưa? Kể tên cổ đông chiến lược?
- Việc chia cổ tức năm 2015 đề nghị giữ nguyên mức cũ 7%? Và kế hoạch chia lợi tức năm 2016 có thay đổi không?
- Chiến lược dài hạn của công ty tập trung vào các hạng mục nào trong năm tới?
- Việc thoái Vinachimex có ảnh hưởng đến Công ty CP CNK Quảng Bình không?
- Về cảng cạn ICD, cổ đông muốn được giải thích rõ hơn về kế hoạch đầu tư? Tổng vốn? diện tích? Và dự kiến Lợi nhuận mang lại?

Bà Bùi Thị Ngọc – Giám đốc tài chính thay mặt Ban chủ tọa đã đưa ra một số câu trả lời cho các câu hỏi trên, cụ thể:

- Theo kế hoạch LNST năm 2016 là 83 tỷ, Xét trên khía cạnh hoạt động kinh doanh chính, lợi nhuận trước thuế của Công ty hợp nhất trong 6 tháng đầu năm đạt

52,647 tỷ đồng. Tuy nhiên, do sự trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính đối với khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần DAP – Vinachem với số tiền là 43,004 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận trước thuế của Công ty giảm xuống còn 9,643 tỷ đồng nhưng dự kiến Quý 3 sẽ không phải trích lập dự phòng nữa và bước đầu hoàn lại là 5 tỷ. Hy vọng trong quý 4 nguồn doanh thu dịch vụ kho, bãi Ngoại quan mang lại giúp Công ty đạt được kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã trả lời câu hỏi của cổ đông như sau:

- Việc chào bán cổ phần cho các cổ đông chiến lược, hiện tại HĐQT đang đàm phán và khi có kết quả sẽ thông báo cho các cổ đông được biết.
- Việc chia cổ tức năm 2016 dự kiến đến thời điểm này vẫn không thay đổi theo kế hoạch đề ra.
- Việc cổ đông mong muốn giữ nguyên 7% cổ tức năm 2015, HĐQT mong muốn trong thời điểm này các cổ đông chia sẻ, đồng ý về việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức để Công ty có vốn tiếp tục đầu tư và mong muốn Đại hội thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2015 từ 7% xuống 5%.
- Việc thoái Vinachimex không ảnh hưởng đến Công ty CP XNK Quảng Bình, số liệu chi tiết sẽ được Giám đốc tài chính giải trình trong văn bản cụ thể sau.
- Dự kiến trong những năm tới, công ty tập trung vào việc khai thác phát triển cảng cạn ICD, nhà máy sản xuất NPK...
- Việc thay đổi vốn đầu tư vào cảng cạn ICD do sự gia tăng về diện tích từ 10Ha lên 18.9Ha nhằm mục đích để ICD Quảng Bình – Đình Vũ phát huy hết khả năng tiềm tàng phát triển và cảng cạn và địa điểm thông quan hàng hóa lớn phối kết hợp cùng dự án cảng Lạch Huyện khi đi vào hoạt động sẽ mang lại hiệu quả cao.

## V. Biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung

### Nội dung 1: Thông qua Phương án đầu tư Dự án ICD Quảng Bình – Đình Vũ

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	39.777.066 cổ phần	100%
Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

**Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Phương án sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 320 tỷ đồng lên 639.999.280.000 đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 27 tháng 04 năm 2015.**

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	39.773.766 cổ phần	99.99 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0%
Không có ý kiến	3.300 cổ phần	0.01 %

**Nội dung 3: Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 639.999.280.000 đồng lên 812.999.280.000 đồng**

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	39.773.766 cổ phần	99.99 %
Không đồng ý	3.300 cổ phần	0.01 %
Không có ý kiến	cổ phần	%

**Nội dung 4: Thông qua Phương án Điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2015 đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 29/04/2016, từ mức 7% xuống 5%.**

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	37.803.626 cổ phần	95.04%
Không đồng ý	1.931.740 cổ phần	4.86 %
Không có ý kiến	41.700 cổ phần	0.1%


### **C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

Bà Trần Thị Thu Trang – thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016.

Đại hội đã thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 08 tháng 10 năm 2016 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Trần Thị Thu Trang

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



  
Nguyễn Thị Thanh Hương



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU  
QUẢNG BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 08 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 số 02/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 10 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương án đầu tư Dự án ICD Quảng Bình – Đình Vũ**

<b>Tên dự án</b>	Dự án ICD Quảng Bình – Đình Vũ (“Dự Án ICD”)
<b>Địa điểm thực hiện dự án</b>	Khu công nghiệp Đình Vũ, nằm gần con đường kết nối Cảng Lạch Huyện và Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đường cao tốc Hải Phòng – Hạ Long, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi
<b>Mục tiêu dự án</b>	- Đầu tư tạo lập hệ thống kho bãi để lưu trữ hàng hóa, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và cho thuê. - Các dịch vụ kho bãi: lưu giữ hàng hóa, bốc xếp hàng hóa, đóng gói, chia nhỏ, sửa chữa vỏ container,... - Các hoạt động logistics bổ trợ khác: khai thuê hải quan, ủy thác xuất nhập khẩu, hỗ trợ vận tải bộ, biển, vận tải đa phương thức...
<b>Tổng mức đầu tư dự kiến</b>	875,75 tỷ đồng
<b>Quy mô dự án</b>	- Công suất kho dự tính: 20.000 tấn



	- Bãi chứa container: 30.000 TEU/tháng
<b>Vốn chủ sở hữu cần có</b>	262,725 tỷ đồng
<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 17 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tại 30/06/2016</li> <li>- 72 tỷ đồng từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phần ra công chúng để tăng vốn từ 32 tỷ đồng lên 639.999.280.000 đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 27 tháng 04 năm 2015.</li> <li>- 173 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn từ 639.999.280.000 đồng lên 812.999.280.000 đồng.</li> </ul>
<b>Dự kiến thực hiện</b>	Đi vào vận hành từ Quý I năm 2017
<b>Hiệu quả kinh tế</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ suất hoàn vốn nội bộ của Dự án (IRR): 13,96%.</li> <li>- Dự án đồng thời tăng lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2017 và năm 2018 lần lượt là 9,5 tỷ đồng và 22,28 tỷ đồng.</li> </ul>
<b>Ủy quyền cho Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành Dự Án ICD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập kế hoạch kinh doanh và xây dựng phương án chi tiết để thực hiện đầu tư Dự Án ICD;</li> <li>- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với chiến lược, kế hoạch đầu tư tại Dự Án ICD.</li> <li>- Thực hiện các công việc liên quan để xin phép, đăng ký, báo cáo về việc đầu tư, triển khai Dự Án ICD với các cơ quan có thẩm quyền;</li> <li>- Tìm kiếm và ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh liên quan đến hoạt động của Dự Án ICD phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.</li> </ul>



**Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Phương án sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 320 tỷ đồng lên 639.999.280.000 đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 27 tháng 04 năm 2015.**

<b>Phương án sử dụng vốn đã đăng ký</b>	<b>Phương án sửa đổi</b>	<b>Số tiền</b>
Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	Đầu tư vào Dự án ICD Quảng Bình – Đình Vũ	72 tỷ đồng

**Điều 3: Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 639.999.280.000 đồng lên 812.999.280.000 đồng.**

<b>1. Loại cổ phần</b>	Cổ phần phổ thông
<b>2. Mệnh giá</b>	10.000 đồng/cổ phần
<b>3. Phương thức chào bán</b>	Chào bán riêng lẻ
<b>4. Mục đích chào bán</b>	Bổ sung nguồn vốn đầu tư Dự án ICD Quảng Bình – Đình Vũ như đã trình bày tại Tờ trình Phương án đầu tư Dự án ICD Quảng Bình - Đình Vũ
<b>5. Số lượng cổ phần đang lưu hành</b>	63.999.928 cổ phần
<b>6. Tổng giá trị cổ phần hiện tại</b>	639.999.280.000 đồng
<b>7. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán</b>	17.300.000 cổ phần
<b>8. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá)</b>	173.000.000.000 đồng
<b>9. Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành</b>	81.299.928 cổ phần
<b>10. Tổng giá trị cổ phần dự kiến sau phát hành</b>	812.999.280.000 đồng
<b>11. Giá chào bán</b>	Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
<b>12. Phương án sử dụng vốn</b>	Tổng số vốn cần huy động tối đa là 173 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư cho Dự án Cảng cạn (ICD) Quảng Bình – Đình Vũ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng chi tiết phù hợp với kế hoạch kinh

	doanh của Công ty.
<b>13. Tỷ lệ pha loãng dự kiến</b>	Trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS (Earning Per Share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BVPS (Book Value Per Share); và (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
<b>14. Hạn chế chuyển nhượng</b>	Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, theo quy định của pháp luật.
<b>15. Thời gian dự kiến phát hành</b>	Trong quý IV năm 2016 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
<b>16. Phương thức xử lý cổ phần từ chối mua</b>	Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn mức giá 10.000 đồng/cổ phần.
<b>17. Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm</b>	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HSX”) theo đúng quy định của pháp luật
<b>18. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp</b>	Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ tại phương án phát hành này.
<b>19. Thay đổi Điều lệ Công ty</b>	Sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần riêng lẻ theo phương án nêu trên



**Điều 4: Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 29/04/2016, từ mức 7% xuống 5%.**

**Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành quá trình tăng vốn điều lệ**

**a. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến phần vốn điều lệ của Công ty căn cứ kết quả phát hành nêu trên;**

Thông qua việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần riêng lẻ theo phương án nêu trên.

**b. Các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu tăng vốn**

- Lập và triển khai phương án phát hành chi tiết:
  - Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp
  - Triển khai phương án huy động vốn chi tiết:
    - + Lựa chọn nhà đầu tư, quyết định số lượng cổ phiếu, quyết định giá chào bán cổ phần đối với từng nhà đầu tư với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần, quyết định các điều kiện, điều khoản khác nhằm bảo đảm lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;
    - + Lập phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty;
    - + Xây dựng và phê duyệt hồ sơ chào bán cổ phần cho nhà đầu tư;
      - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
      - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn phương án huy động thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung cổ phần phát hành thêm tại

197  
TY  
N  
S  
H  
H



Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phần phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Triển khai thực hiện các khoản đầu tư cụ thể từ số tiền thu được từ đợt phát hành và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

#### **Điều 5: Điều khoản thi hành**

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình biểu quyết thông qua tại Đại hội vào hồi 11h00 ngày 08 tháng 10 năm 2016 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thị Thanh Hương**

