

Số: 01-12/2016/NQ – HĐQT

Hải Phòng ngày 14 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án thay đổi ngành nghề kinh doanh)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/12/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2016
- Lý do: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông: Tháng 01/2017
- Địa điểm: Tại Trụ sở chính Công ty.

Điều 2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

i. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty 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.
- Loại bỏ các ngành nghề kinh doanh Công ty không thực hiện kinh doanh và có liên quan đến việc hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:
 - + Bán buôn gạo: mã ngành 4631



+ Bán buôn sản phẩm thuốc lá: mã ngành 4634

+ Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh: mã ngành 4761

+ Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh: mã ngành 4762

+ Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh: mã ngành 4772.

ii. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

iii. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Tổng giám đốc chuẩn bị, hoàn thiện phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty nêu trên (nếu thấy cần thiết) theo hướng dẫn chi tiết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo việc loại bỏ những ngành nghề kinh doanh mà Công ty không thực hiện, có liên quan đến việc hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG