

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

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

Số: 02-12/2016/NQ- HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/10/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức giá chào bán trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư như sau: 10.500 VND/cổ phiếu

Điều 2: Thông qua Lịch trình thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

1. Ngày bắt đầu đợt chào bán Ngày 28/12/2016
2. Công ty ký hợp đồng mua bán cổ phần với nhà đầu tư Từ ngày 28/12/2016 đến ngày 30/12/2016
3. Nhà đầu tư chuyển toàn bộ phần tiền theo hợp đồng mua bán cổ phần với nhà đầu tư vào tài khoản chi định của Công ty Từ ngày 28/12/2016 đến ngày 30/12/2016
4. Ngày kết thúc đợt chào bán Ngày 30/12/2016
5. Công ty cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư Ngay sau khi nhận được chấp thuận của các cơ quan chức năng

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Lưu VP./
- HĐQT, BKS, Ban TGD.



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG