

CÔNG TY CP XNK QUẢNG BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/2019/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 08 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP. HCM**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: 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: (0225) 626.3333
- Fax: (0225) 3533.679
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Ngọc Ninh

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cát Long

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:

<http://quangbinhjsc.com.vn/news/391-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri>

Chúng tôi 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./.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02-02/2019/NQ-HĐQT

ngày 14/08/2019



PHẠM THỊ NGỌC NINH

Số: 02-08/2019/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 08 năm 2019

**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 ngày 26/11/2014;
- 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 ngày 14/08/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cát Long, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện chuyển nhượng: 19.800.000 cổ phần, chiếm 99% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần thực hiện chuyển nhượng: 19.800.000 cổ phần, chiếm 99% vốn điều lệ
- Lý do: Cơ cấu lại danh mục tài sản nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi thực hiện chuyển nhượng: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Thời gian thực hiện: Quý III/ 2019

Điều 2: Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc đàm phán giá, ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp dựa trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu PHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
QUẢNG BÌNH
H. HỒNG BÀNG - TP. HẢI PHÒNG
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG