

**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 số 01-10/2019/BB-HĐQT ngày 17/10/2019

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án tái cơ cấu lại danh mục đầu tư đối với các đơn vị thành viên thuộc Công ty CP XNK Quảng Bình trong giai đoạn từ Quý IV/2019 đến Quý II/2020.

**Điều 2:** Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc phối hợp cùng Ban Giám Đốc lập kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện phương án phù hợp với tình hình kinh doanh và tài chính của Công ty 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

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**