

CÔNG TY CP XNK QUẢNG BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2019/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 05 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 HĐQT về việc mua cổ phần lại cổ phần của Công ty CP Transworld
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
<http://quangbinhjsc.com.vn>

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 HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thanh Hương

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc mua lại cổ phần Công ty CP Transworld QBV ICD)

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

- 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 28 /02 /2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án mua cổ phần tại Công ty CP Transworld QBV ICD của Ông Phạm Xuân Dương - Số CMND: 031690652 cấp tại CA Hải Phòng ngày 05/12/2011, cụ thể như sau:

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: 100.000 cổ phần
- Số cổ phần mua thêm: 980.000 cổ phần
- Số cổ phần sau khi mua thêm: 1.080.000 cổ phần
- Đơn giá: 10.000 đồng/ Cổ phần
- Tổng giá trị giao dịch: 9.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ tám trăm triệu đồng)

Điều 2: Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thanh Hương- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc hoàn thiện các thủ tục và đại diện Công ty ký kết các hồ sơ, Hợp đồng mua bán có liên quan đến nội dung nêu tại Mục 1.

Điều 3. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG