

CÔNG TY CP XNK QUẢNG BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/2019/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 07 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 góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ

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

<http://quangbinhjsc.com.vn/news/387-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 Hội đồng quản trị số 01-07/2019/NQ-HĐQT



**PHẠM THỊ NGỌC NINH**

Số: 01-07/2019/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 07 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 04/07/2019 về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Quyết định thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng
- Tổng số vốn Điều lệ Công ty: 438.000.000.000 ( Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi tám tỷ đồng). Trong đó Công ty CP XNK Quảng Bình góp vốn vào như sau:

+) Số vốn góp của Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình là 432.000.000.000 ( Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng), chiếm 98,6% Vốn điều lệ Công ty.

+) Tài sản góp vốn vào Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ là toàn bộ tổng tài sản đầu tư Cảng cạn ICD Quảng Bình – Đình Vũ như: tài sản cố định, đất đai, chi phí, giấy phép, giá trị còn lại trên sổ sách chốt tại thời điểm 30/06/2019... và tiền mặt.

**Điều 2:** Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình tại Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ:

Họ và tên: Vũ Thị Dương

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 11/11/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 031062158

Ngày cấp: 17/05/2010

Nơi cấp: Công an Hải Phòng

Hộ khẩu thường trú: Số 5/50 Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Nơi ở hiện tại: Số 5/50 Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam



*[Handwritten signature]*

Tổng giá trị vốn được đại diện: 432.000.000.000 ( Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 100% tổng số vốn góp của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình tại Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ.

Bà Vũ Thị Dương là đại diện quản lý phần vốn góp để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan tại Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho bà Vũ Thị Dương, các phòng ban có liên quan thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 của quyết định này 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.

Quyết định 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

