

Số: 03-10/2015/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 10 năm 2015

**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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 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 03-10 /2015/BB-HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua phương án mua thêm cổ phần, nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% tại Công ty cổ phần Vật Tư và Xuất Nhập Khẩu Hóa Chất (Vinachimex), cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Vật Tư và Xuất Nhập Khẩu Hóa Chất.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Mục đích đầu tư: Nâng tỷ lệ nắm giữ để trở thành Công ty mẹ của Vinachimex.
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 2.794.500 cổ phần, tương ứng 36,29% Vốn điều lệ Vinachimex.
- Cổ phần mua thêm: 1.132.500 cổ phần, tương ứng 14,71 % Vốn điều lệ Vinachimex.
- Tổng số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Vật Tư và Xuất Nhập Khẩu Hóa Chất sau khi mua thêm là: 3.927.000 cổ phần, tương ứng 51% Vốn điều lệ Vinachimex.
- Thời điểm thực hiện: Quý IV/2015.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc lên phương án thực hiện, triển khai và ký kết các hồ sơ liên quan đến nội dung đã thông qua phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
QUẢNG BÌNH
HẢI PHÒNG
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG