

Số: 02-11/2015/HĐQT-NQ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHCĐ ngày 27/04/2015 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 69/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/09/2015;
- Căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S40/2015-QBS/VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 12/10/2015 .
- Căn cứ vào Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm số R30/2015-QBS/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 18/11/2015.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02-11/2015/HĐQT-BB ngày 20/11/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông hiện hữu như sau:

- Đối với cổ đông đã lưu ký: 4.590.539 cổ phiếu (Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S40/2015-QBS/VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 12/10/2015.)



- Đối với cổ đông chưa lưu ký: 209.389 cổ phiếu (Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S40/2015-QBS/VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 12/10/2015.)
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông hiện hữu là: 4.799.928 cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- * Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu: 27.200.000 cổ phiếu
- * Số lượng cổ phiếu đã chào bán: 19.111.372 cổ phiếu, trong đó:
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký: 18.088.227 cổ phiếu (Theo Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm số R30/2015-QBS/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 18/11/2015)
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký: 1.023.145 cổ phiếu (Theo Danh sách cổ đông chưa lưu ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình số 01/2015/QB-QMCLK lập ngày 19/11/2015).
- * Số cổ phiếu còn dư: 8.088.628 cổ phiếu
- * Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu đã chào bán:
 - Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.



Điều 3: Thông qua việc chào bán tiếp số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết như sau:

- * Tổng số cổ phiếu còn dư: 8.088.628 cổ phiếu
- * Đối tượng và số lượng chào bán cụ thể: Theo Phụ lục 01 đính kèm theo Nghị quyết này.
- * Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/một cổ phiếu).
- * Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Trước 17h ngày 27/11/2015. Quá thời hạn trên, nếu các đối tượng được chào bán trên không nộp tiền mua cổ phiếu được chào bán thì HĐQT sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành.
- * Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu chào bán: Không hạn chế chuyển nhượng.
- * Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – CN Thủ đô, Hà Nội
 - Số tài khoản : 1483201010418

- Tên chủ tài khoản : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thanh Hương

