

Số: 03-11/2015/HĐQT-NQ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả 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-ĐHCD 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 Nghị quyết HĐQT số 02-11/2015/HĐQT-NQ ngày 20/11/2015 về phương án xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015;
- Căn cứ kết quả chào bán cổ phiếu còn dư và Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03-11/2015/HĐQT-BB ngày 24/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả xử lý số cổ phiếu còn dư theo Nghị quyết HĐQT số 02-11/2015/HĐQT-NQ ngày 20/11/2015, như sau:

- * **Tổng số lượng cổ phiếu còn dư** (Bao gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết): 8.088.628 cổ phiếu
- * **Số lượng cổ phiếu đã chào bán:**
 - Chào bán được 8.088.628 cổ phiếu cho 05 đối tượng theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.
- * **Tổng số cổ phiếu còn dư sau đợt chào bán:** 0 cổ phiếu
- * **Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu trong đợt xử lý còn dư:**
 - Toàn bộ số lượng 8.088.628 cổ phiếu đã chào bán cho các đối tượng trong Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này đều không bị hạn chế chuyển nhượng.



