



CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01-03/2016/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/03/2016 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông quan việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu (QBS) với các nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội : ½ ngày, bắt đầu từ 8h30' ngày 29/04/2016
- Địa điểm họp: Dự kiến Phòng họp Pacific (tầng 3), Khách sạn Camela, số 515 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp dự kiến: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT:

- Quyết định địa điểm và chương trình họp cụ thể, thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp ĐHĐCĐ.
- Chỉ đạo Ban điều hành và các phòng ban, bộ phận liên quan tiến hành các công việc cần thiết để chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị cho công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố TT;
- Ban Kiểm soát.
- Trung tâm LKCK Việt Nam (VSD)
- Lưu HCNS.