

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XNK QUẢNG BÌNH

---0---

Số: 01/2016/QBS/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---0---

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2016

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016*

**Kính gửi:** Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

Trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội.

**Thời gian:** Bắt đầu từ 8h00 ngày thứ Sáu 29/04/2016.

**Địa điểm:** Phòng hội nghị Tầng 3, Khách sạn Camela, số 515 A- Hùng Vương – Hồng Bàng – Hải Phòng.

**Điều kiện tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình tại danh sách chốt ngày 04/04/2016.

**Nội dung Đại hội:** Đại hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo chương trình dự kiến đính kèm). Tài liệu cuộc họp xin vui lòng download tại website [www.quangbinhjsc.com.vn](http://www.quangbinhjsc.com.vn).

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (để b/c);
- TTLCK Việt Nam (để b/c);
- Lưu VP.



**Nguyễn Thị Thanh Hương**

**Ghi chú:**

1. Các tài liệu, báo cáo của Đại hội được đăng tải trên website: [www.quangbinhjsc.com.vn](http://www.quangbinhjsc.com.vn) của Công ty.
2. Đề nghị Quý vị Cổ đông mang theo CMND, Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền tham dự) khi đến tham dự Đại hội; trường hợp Quý Cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
3. Đề việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị Quý vị Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội trước 05 ngày diễn ra Đại hội theo địa chỉ: Ms Nhung- Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình, Số 23 – Lô 01 – Khu 97 Bạch Đằng – Hải Phòng. Điện thoại: +(84)31.626.3333 (số máy lẻ 111), Fax: +(84)313.533.679. Email: [nhung.vu@quangbinhjsc.com.vn](mailto:nhung.vu@quangbinhjsc.com.vn).



**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

STT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp khách mời và cổ đông, đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	8h00 - 8h30	Ban tổ chức/Ban kiểm tra tư cách cổ đông
<b>A</b>	<b>PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI</b>		
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	8h30 - 8h35	Ban Tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h35 - 8h40	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty	8h40 - 8h45	Ban Tổ chức
5	Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký	8h45 - 8h50	Chủ tọa Đại hội
6	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	8h50 - 8h55	Ban Chủ tọa
7	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội	8h55 - 9h00	Ban Chủ tọa
<b>B</b>	<b>CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI</b>		
<b>B1</b>	<b>BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
8	Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2015 và định hướng hoạt động 2016	9h00 - 9h10	Chủ tịch HĐQT
9	Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị, Ban TGD năm 2015 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2016	9h10 - 9h20	Ban Kiểm soát
10	Trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán	9h20 - 9h30	Kế toán trưởng
<b>B2</b>	<b>CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG</b>		
11	1. Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	9h30-10h	Ban Chủ tọa
	2. Tờ trình về phê duyệt mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016		
	3. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016		
	4. Tờ trình phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc		
	5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016		
	6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ		
<b>B3</b>	<b>THẢO LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>		
12	Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông	10h-10h30	Ban Chủ tọa
<b>B4</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
13	Tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình tại Đại hội	10h30-10h45	Ban Chủ tọa
14	Nghỉ giải lao	10h45-11h	Ban tổ chức
15	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	11h - 11h15	Ban Kiểm phiếu

<b>C</b>	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
16	Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016	11h15- 11h25	Ban Thư ký
17	Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016	11h25- 11h30	Ban Chủ tọa
18	Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h30- 11h35	Chủ tọa đại hội



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

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

### A. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Họ và tên: ..... CMND số: .....

Nơi cấp: ..... Ngày cấp: .../.../.....

Địa chỉ liên lạc: .....

Là cổ đông của Công ty CP XNK Quảng Bình (QBS) sở hữu <sup>(1)</sup>: ..... cổ phần.

### B. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

1. Họ và tên: ..... CMND số: .....

Nơi cấp: ..... Ngày cấp: .../.../.....

Địa chỉ liên lạc: .....

- |                           |                               |                          |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 2. Nguyễn Thị Thanh Hương | Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc | <input type="checkbox"/> |
| 3. Phạm Sỹ Thạc           | Thành viên HĐQT               | <input type="checkbox"/> |
| 4. Nguyễn Văn Khoái       | Thành viên HĐQT               | <input type="checkbox"/> |
| 5. Nguyễn Mạnh Tuấn       | Thành viên HĐQT               | <input type="checkbox"/> |
| 6. Bùi Thị Ngọc           | Thành viên HĐQT               | <input type="checkbox"/> |

### C. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Người được ủy quyền được đại diện cho <sup>(2)</sup> ..... cổ phần tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của QBS tổ chức vào ngày 29/04/2016 tại Hải Phòng và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội với số lượng cổ phần tương ứng.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Rất mong được sự quan tâm, chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng ..... năm 2016

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

(1)(2) Nếu cổ đông không điền vào phần (1) và (2) thì đương nhiên được hiểu là ủy quyền toàn bộ số cổ phần do cổ đông sở hữu cho người được ủy quyền.