

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT  
NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

Số: 01-08/2016/NQ- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 27 tháng 08 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016)

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-08/2016/BB-HĐQT ngày 27/08/2016;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình
- Mã chứng khoán: QBS
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 13/09/2016
- Lý do và mục đích: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
- Ngày dự kiến họp: 01/10/2016
- Nội dung dự kiến họp: xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ chứng khoán cho Nhà đầu tư chiến lược Nước ngoài và Tổ chức trong nước có năng lực tài chính phù hợp; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2,
- Lưu VP.



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG