

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT  
NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**  
Số: 02-09/2016/NQ-HĐQT

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

Hải phòng, ngày 13 tháng 09 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Thoái vốn đầu tư của CTCP XNK Quảng Bình tại CTCP Vật tư và Xuất Nhập  
khẩu Hóa chất - Vinachimex)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP XNK Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02-09/2016 ngày 13/09/2016 về việc thoái vốn đầu tư của CTCP XNK Quảng Bình tại CTCP Vật tư và Xuất Nhập khẩu Hóa chất – Vinachimex;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thoái vốn đầu tư của Công ty CP XNK Quảng Bình tại Công ty cổ phần Vật tư và Xuất Nhập khẩu Hóa chất ( Công ty con) với nội dung như sau:

- Số vốn QBS đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư và Xuất Nhập khẩu Hóa chất: 3.927.000 Cổ phần, mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu: 51 % so với vốn điều lệ thực góp của Công ty CP Vật tư và Xuất Nhập khẩu Hóa chất
- Số lượng chuyển nhượng: 1.132.500 cổ phiếu (tương ứng với 14,71% vốn điều lệ)
- Tỷ lệ sở hữu sau khi chuyển nhượng: 36,29%
- Thời gian thực hiện: Quý III và Quý IV
- Lý do thoái vốn: QBS thực hiện tái cấu trúc danh mục đầu tư tài chính

**Điều 2:** Giao bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và hoàn thiện tất cả các thủ tục có liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Giám đốc tài chính và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, VP.



**NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**