

Hải Phòng, ngày 06 tháng 09 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 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 01-09/2016/BB-HĐQT ngày 06/09/2016;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua phương án điều chỉnh 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 20/09/2016
- Lý do điều chỉnh: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh không đồng ý chấp thuận do không đủ điều kiện về thời gian chốt danh sách cổ đông.
- Mục đích: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
- Ngày dự kiến họp: 08/10/2016
- Nội dung 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 ĐHCĐ.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU  
QUẢNG BÌNH  
H. HỒNG BANG T.P. HẢI PHÒNG  
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG