

CÔNG TY CP XNK QUẢNG BÌNH
QUANG BINH IMPORT – EXPORT
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 01/2017/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2016
Hai Phong, day 09 month 01 year 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: QBS
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 23 Lô 01 Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng,
Hải Phòng
 - Điện thoại/ *Telephone*: (031) 626.3333
 - Fax: (031) 3533.679
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Vũ Hồng Nhung
Chức vụ/ *Position*: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Thư xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và thông qua chiến lược kinh doanh cốt lõi của công ty từ năm 2017 đến năm 2022

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/ *Reason*:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 07/01/2017 tại đường dẫn : <http://quangbinhjsc.com.vn/news/235-thu-xin-y-kien-co-dong>
This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 07/01/2017 Available at: http://quangbinhjsc.com.vn/news/235-thu-xin-y-kien-co-dong

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Từ Hồng Nhung

Số: 07/2017/QĐ-SV-CV

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Cổ đông.....

Địa chỉ:

Số CMND/ĐKKD:

Mã số cổ đông:

Số lượng cổ phần nắm giữ: ... cổ phần, tỷ lệ ... %

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình, Công ty gửi thư này đến quý Cổ đông để xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, chi tiết như sau:

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình**
- Trụ sở: Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200730878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12/03/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 03/12/2015
- Mục đích lấy ý kiến: thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và chiến lược phát triển kinh doanh cốt lõi của Công ty từ năm 2017 đến năm 2022.
- Các vấn đề cần lấy ý kiến: Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông (đính kèm).

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết (đính kèm) và gửi Phiếu biểu quyết về cho Hội đồng quản trị **chậm nhất ngày 22/01/2017** như sau:

- Gửi qua fax đến số fax: (031) 353 3679
- Scan và gửi qua thư điện tử đến email : nhung.vu@quangbinhjsc.com.vn
- Gửi qua đường bưu điện đến trụ sở công ty nêu trên.

Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp ý kiến của các Cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng.



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH
PHƯƠNG ÁN THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình;

Kính thưa Quý Cổ đông,

Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh thực tế và định hướng chiến lược kinh doanh cho những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét, biểu quyết và phê chuẩn cho phép Công ty được thực hiện thay đổi các ngành nghề hoạt động kinh doanh và chiến lược kinh doanh cốt lõi từ năm 2017 đến năm 2022, chi tiết như sau:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty: loại bỏ các ngành nghề kinh doanh mà Công ty không thực hiện kinh doanh và có liên quan đến việc hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

- Bán buôn gạo: mã ngành 4631
- Bán buôn sản phẩm thuốc lá: mã ngành 4634
- Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh: mã ngành 4761
- Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh: mã ngành 4762
- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh: mã ngành 4772.

Điều 2. Thông qua chiến lược phát triển kinh doanh cốt lõi của Công ty từ năm 2017 đến năm 2022, cụ thể như sau:

- Quản lý và khai thác vận hành cảng cạn ICD Quảng Bình – Đình Vũ, dịch vụ kho bãi, kho ngoại quan.
- Nâng cao hiệu quả vận hành Nhà máy NPK Đình Vũ và đẩy mạnh mức tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy.

Điều 3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án thay đổi ngành nghề hoạt động kinh doanh và chiến lược kinh doanh cốt lõi từ năm 2017 đến năm 2022:



- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng nội dung ngành nghề hoạt động kinh doanh theo các thay đổi nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo đúng quy định Pháp luật;
- Xây dựng chiến lược kinh doanh chi tiết của Công ty từ năm 2017 đến 2022 với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là (i) quản lý và khai thác vận hành cảng cạn ICD Quảng Bình-Đình Vũ, dịch vụ kho bãi, kho ngoại quan, và (ii) nâng cao hiệu quả vận hành Nhà máy NPK Đình Vũ và đẩy mạnh mức tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Thanh Hương



PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Kèm theo văn bản xin ý kiến tại thư số 01/2017/QBS-CV ngày 06/01/2017)

Họ và tên cổ đông:.....

Chứng minh nhân dân số (nếu là cổ đông cá nhân):.....

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (nếu là cổ đông pháp nhân): số.....

Mã số cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:

Nội dung biểu quyết (đánh dấu vào ô tương ứng):

VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN	PHẦN BIỂU QUYẾT		
	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo Tờ trình đính kèm			
Thông qua chiến lược phát triển kinh doanh cốt lõi của Công ty từ năm 2017 đến năm 2022			

....., ngày tháng năm 2017

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc dấu "√" vào 01 trong 03 ô: Tán Thành, hoặc Không Tán Thành, hoặc Không Có Ý Kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại phần biểu quyết; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) Phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn quy định nêu trên; (v) Phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 03 ô (Tán Thành, Không Tán Thành, Không Có Ý Kiến) tại phần biểu quyết không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là Không Có Ý Kiến.