

Số: 39/2017/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 12 năm 2017

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

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình
 - Mã chứng khoán: QBS
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 23 Lô 01 Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
 - Điện thoại: (0225) 626.3333
 - Fax: (0225) 3533.679
 - Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Ngọc Ninh
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Quảng Bình Cao Bằng

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/12/2017 tại đường dẫn: <http://quangbinhjsc.com.vn/news/315-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri>

Chúng 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./.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM THỊ NGỌC NINH

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 05-12/2017/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thoái hóa vốn đầu tư tại Công ty CP Quảng Bình Cao Bằng)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/12/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Quảng Bình Cao Bằng với nội dung như sau:

- Số vốn QBS đầu tư tại Công ty cổ phần Quảng Bình Cao Bằng: 1.372.000 cổ phần, mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu: 98% so với vốn điều lệ thực góp của Công ty Quảng Bình Cao Bằng;
- Số lượng chuyển nhượng: 1.372.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu sau khi chuyển nhượng: 0 %
- Phương thức chuyển nhượng: Thỏa thuận
- Thời gian thực hiện: Quý IV/ 2017
- Lý do thoái vốn: QBS thực hiện tái cấu trúc danh mục đầu tư tài chính

Điều 2: Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty tìm kiếm khách hàng, đàm phán, quyết định giá và ký kết các hồ sơ liên quan.

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

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG