

Số: 19/2018/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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 thông qua quyết định góp vốn vào Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cát Long

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:

<http://quangbinhjsc.com.vn/news/337-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

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-05/2018/NQ-HĐQT



PHẠM THỊ NGỌC NINH

Số: 01-05/2018/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình ngày 11/05/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua quyết định tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cát Long như sau:

- Tổng số vốn góp: 198.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tám tỷ đồng) – chiếm 99% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cát Long
- Hình thức góp vốn: Tài sản và tiền

Điều 2: Cử người đại diện quản lý phần vốn góp được nêu tại Điều 1 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cát Long:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hương Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 12/02/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 031177000067 Ngày cấp: 20/06/2014
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Hộ khẩu thường trú: Số 327 đường 10 Phố Mới, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Nơi ở hiện tại: Số 327 đường 10 Phố Mới, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương là đại diện quản lý phần vốn góp để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cát Long.

Điều 3: Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc lập và triển khai phương án góp vốn theo Điều 1 nêu trên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG