

CÔNG TY CP XNK QUẢNG BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/2018/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC 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 phương án thoái vốn đầu tư tại Công ty CP DAP - Vinachem

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

<http://quangbinhjsc.com.vn/news/340-nghi-quyct-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



**PHẠM THỊ NGỌC NINH**

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-06/2018/NQ-IIDQT

Số: 03-06/2018/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Phương án thoái vốn đầu tư của Công ty CP XNK Quảng Bình  
tại Công ty CP DAP - Vinachem*

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 02/2017/NQ-DHĐCĐ ngày 24/03/2017
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình số 03-06/2018/BB-HDQT;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua phương án thoái vốn đầu tư của Công ty CP XNK Quảng Bình tại Công ty Cổ phần DAP – Vinachem, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phần: 28.009.485 Cổ phần, trong đó bao gồm:
  - + ) 21.916.485 cổ phần với hình thức Nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm.
  - + ) 6.093.000 cổ phần được tự do chuyển nhượng
- Phương án: Hội đồng quản trị giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần nêu trên; đàm phán, quyết định giá trị chuyển nhượng, ký kết và triển khai thực hiện hoàn thiện tất cả hồ sơ liên quan đến việc thực hiện chuyển nhượng.

**Điều 2:** Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu PHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *W*  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG