

Số: 19/2019/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 09 năm 2019

**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 việc điều chỉnh thời điểm chốt tài sản góp vốn vào Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://quangbinhjsc.com.vn/news/395-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 số 02-09/2019/NQ-HĐQT
ngày 12/09/2019

PHẠM THỊ NGỌC NINH

Số: 01-07/2019/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 09 năm 2019

**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 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-07/2019/NQ-HĐQT ngày 04/07/2019 về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ;
- Căn cứ tình hình thực tế về việc triển khai kế hoạch góp vốn vào Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình ngày .../.../2019 về việc điều chỉnh kế hoạch góp vốn thành lập Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-07/2019/NQ-HĐQT ngày 4/7/2019, thông qua việc điều chỉnh thời điểm chốt tài sản góp vốn vào Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ, cụ thể:

- **Nội dung đã được phê duyệt:** Tài sản góp vốn vào Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ là toàn bộ tổng tài sản đầu tư Cảng cạn ICD Quảng Bình – Đình Vũ như: tài sản cố định, đất đai, chi phí, giấy phép, giá trị còn lại trên sổ sách **chốt tại thời điểm 30/06/2019**....và tiền mặt
- **Nội dung điều chỉnh:** Tài sản góp vốn vào Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ là toàn bộ tổng tài sản đầu tư Cảng cạn ICD Quảng Bình – Đình Vũ như: tài sản cố định, đất đai, chi phí, giấy phép, giá trị còn lại trên sổ sách **chốt tại thời điểm 31/08/2019**....và tiền mặt

Điều 2: Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc thực hiện thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 Biên bản này trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, các Cổ đông, phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Pháp luật

Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

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



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG