

CÔNG TY CP XNK QUẢNG  
BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2017/QBS-CBTT

Hải phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2017

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

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP XNK 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: 031.626.333
- Fax: 0313.533.679
- Người thực hiện công bố thông tin: *Vũ Hồng Nhung*  
Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

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

Biên bản kiểm phiếu và Nghị Quyết Hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và chiến lược kinh doanh cốt lõi của Công ty từ năm 2017 đến năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 24/01/2017 tại đường dẫn : <http://quangbinhjsc.com.vn/news/242-nghi-quyet-dai-hoi-dong-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./

Tài liệu đính kèm Tài liệu liên quan đến  
việc CBTT :

- Biên bản kiểm phiếu
- Nghị quyết ĐHCĐ

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



TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

*Vũ Hồng Nhung*

Số: 01-2017/BBKP

Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2017

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

(lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hôm nay, lúc 17h giờ ngày 23/01/2017, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

### **I. Thông tin Công ty**

- 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 ĐHĐCĐ về phương án thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và chiến lược 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 gửi kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### **II. Thành phần tham gia kiểm phiếu**

- Người giám sát kiểm phiếu: Bà Vũ Hồng Nhung, Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm phiếu
- Thành viên Ban kiểm phiếu:  
Ông Nguyễn Tá Đạt, Chức vụ: Trưởng nhóm IT  
Ông Lưu Tôn Dũng, Chức vụ: Chuyên viên Hành chính nhân sự

## **KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

1. Số phiếu gửi đi: 1.391 phiếu, tương ứng số cổ đông nắm giữ 63.999.928 cổ phiếu bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.



2. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: qua email, fax và gửi thư.
3. Số phiếu nhận về: 190 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 38.346.250 cổ phiếu, bằng 59.92% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Trong đó:

- + 190 phiếu hợp lệ tương ứng tương ứng với số cổ đông nắm giữ 38.346.250 cổ phiếu, bằng 59,92 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty
- + 0 phiếu không hợp lệ tương ứng tương ứng với số cổ đông nắm giữ 0 cổ phiếu, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty

*Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này*

**Kết quả biểu quyết đối với các phiếu hợp lệ như sau:**

STT	Nội dung	Tán thành (cổ phần,%)	Không tán thành (cổ phần,%)	Không có ý kiến (cổ phần,%)
1	Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty	38.344.250 cổ phần (Tương ứng 59,91%)	0 cổ phần (Tương ứng 0%)	2.000 ( tương ứng với 0,005%)
2	Thông qua chiến lược kinh doanh cốt lõi của Công ty từ năm 2017 đến năm 2022	38.346.250 cổ phần (Tương ứng 59,92%)	0 cổ phần (Tương ứng 0%)	0 cổ phần (Tương ứng 0%)

4. Vấn đề đã được thông qua:

- Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua chiến lược kinh doanh cốt lõi của Công ty từ năm 2017 đến năm 2022

Việc kiểm phiếu được hoàn thành lúc 17 giờ cùng ngày.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Thanh Hương

Thành viên Ban kiểm soát



NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG



VŨ HỒNG NHUNG



ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO

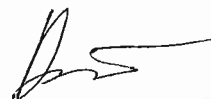
Thành viên Ban kiểm phiếu



VŨ HỒNG NHUNG



NGUYỄN TÁ ĐẠT



LƯU TÔN DŨNG

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu
1	Bùi Khương Duy	115
2	Bùi Ngọc Kiên	1652890
3	Bùi Sỹ Mạnh	2300
4	Bùi Thị Ngọc	14950
5	Bùi Thị Quyên	115
6	Bùi Thị Vinh	115
7	Bùi Văn Minh	115
8	Bùi Văn Tuấn	115
9	Bùi Xuân Kiên	115
10	Dương Phụng Hoàng	16100
11	Dương Thị Tho	57500
12	Hoàng Thị Hiền	115
13	Hoàng Thị Kim Anh	1230
14	Hoàng Văn Hưng	2707030
15	Hoàng Văn Hưng	100320
16	Hà Thị Thiện	115
17	Hà Thị Thu Hương	115
18	Hồ Thị Chuyên	115
19	Kiều Quý Đức	2300
20	Lê Cao Cường	575
21	Lê Thị Lê	739370
22	Lê Văn Quý	115
23	Lê Văn Thành	115
24	Lê Văn Vững	115
25	Lê Xuân Dương	115
26	Lê Xuân Ngọc	115
27	Lưu Đức Tuyên	7300
28	Lương Thị Thu	2300
29	Lương Văn Hùng	5750
30	NGUYỄN NGỌC HẢO	11300
31	NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH	10000
32	Nguyễn Thị Thanh Thủy	115
33	Nguyễn Anh Huy	2300
34	Nguyễn Chí Long	115
35	Nguyễn Cảnh Quang	575
36	Nguyễn Duy Sơn	300
37	Nguyễn Gia Hưng	45000

2021

38	Nguyễn Hoài Nam	115
39	Nguyễn Huy Hoàng	115
40	Nguyễn Hải Hưng	115
41	Nguyễn Minh Duy	115
42	Nguyễn Minh Ngọc	2000
43	Nguyễn Mạnh Tuyển	5750
44	Nguyễn Mạnh Tuấn	517250
45	Nguyễn Mạnh Tùng	115
46	Nguyễn Ngọc Hải	9000
47	Nguyễn Nhật Hưng	575
48	Nguyễn Phúc Thành	115
49	Nguyễn Quang Huy	1725
50	Nguyễn Quang Thắng	15000
51	Nguyễn Quý Dũng	115
52	Nguyễn Quý Tùng	46000
53	Nguyễn Thanh Bình	10000000
54	Nguyễn Thị Hoàn	575
55	Nguyễn Thị Hoàng Anh	11800
56	Nguyễn Thị Hà	115
57	Nguyễn Thị Hương Lan	9770
58	Nguyễn Thị Hải	115
59	Nguyễn Thị Hải Yến	115
60	Nguyễn Thị Hồng	1725
61	Nguyễn Thị Hồng Mơ	115
62	Nguyễn Thị Kim Hoàn	920
63	Nguyễn Thị Loan	4505
64	Nguyễn Thị Loan	115
65	Nguyễn Thị Lý	115
66	Nguyễn Thị Phương	115
67	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	305750
68	Nguyễn Thị Thanh Hương	9200579
69	Nguyễn Thị Thu Hằng	2300
70	Nguyễn Thị Thụy	115
71	Nguyễn Thị Thân	23000
72	Nguyễn Thị Thùy	920
73	Nguyễn Thị Thơ	115
74	Nguyễn Thị Yên	14950
75	Nguyễn Tiên Thịnh	10350
76	Nguyễn Trí Hải	115
77	Nguyễn Tuấn Anh	575
78	Nguyễn Tá Đạt	920
79	Nguyễn Văn Dương	115

80	Nguyễn Văn Hiệp	1261773
81	Nguyễn Văn Huân	115
82	Nguyễn Văn Hùng	115
83	Nguyễn Văn Hùng	115
84	Nguyễn Văn Khoái	2000000
85	Nguyễn Văn Linh	23000
86	Nguyễn Văn Luận	115
87	Nguyễn Văn Ngọ	23000
88	Nguyễn Văn Phú	1725
89	Nguyễn Văn Quân	115
90	Nguyễn Văn Thành	575
91	Nguyễn Văn Thắng	115
92	Nguyễn Văn Thực	14950
93	Nguyễn Văn Tú	5750
94	Nguyễn Văn Vinh	115
95	Nguyễn Văn Ánh	3287819
96	Nguyễn Đức Nhật	575
97	Nguyễn Đức Tùng	115
98	Nguyễn Đức Đại	920
99	Ngô Minh Tuấn	115
100	Ngô Thị Bích Liên	115
101	Ngô Thị Hải Lan	115
102	Ngô Xuân Thắng	115
103	Phí Thị Bích	115
104	Phùng Mạnh Quyết	575
105	Phúc Hữu Thành	575
106	Phạm Quốc Bảo	115
107	Phạm Sĩ Thạc	14950
108	Phạm Sỹ Thạc	220180
109	Phạm Thị Bình	115
110	Phạm Thị Duyên	920
111	Phạm Thị Hiền	575
112	Phạm Thị Nhung	115
113	Phạm Thị Nhung	115
114	Phạm Thị Nhài	115
115	Phạm Văn Tùng	115
116	Phạm Đình Hoàng	65006
117	Trần Anh Thắng	115
118	Trần Duy Hưng	575
119	Trần Hoàng Đại	115
120	Trần Hồng Sơn	115
121	Trần Minh Thịnh	2300

122	Trần Mạnh Giới	2300
123	Trần Mạnh Tuấn	115
124	Trần Thế Vũ	115
125	Trần Thị Mỹ	1000000
126	Trần Thị Thu Trang	3450
127	Trần Thị Thủy	115
128	Trần Thị Vin	23000
129	Trần Trọng Anh	575
130	Trần Tuấn Nam	2300
131	Trần Việt Dũng	115
132	Trần Văn Hưng	115
133	Trần Văn Lượng	115
134	Trần Văn Thìn	115
135	Trần Văn Trung	115
136	Trịnh Thị Minh Trang	920
137	Trịnh Tuấn Việt	1610620
138	Tạ Thị Lý	230
139	Tạ Tuấn Vĩnh	115
140	Võ Duy Thanh	9019
141	Vũ Duy Thanh	115
142	Vũ Hải Ninh	115
143	Vũ Hồng Nhung	1725
144	Vũ Hữu Văn	3000000
145	Vũ Như Hùng	115
146	Vũ Thị Dương	920
147	Vũ Thị Hoa Hồng	575
148	Vũ Thị Hằng	115
149	Vũ Thị Mơ	115
150	Vũ Thị Quỳnh Trang	2300
151	Vũ Thị Định	115
152	Vũ Trọng Khải	115
153	Vũ Việt Lâm	575
154	Vũ Văn Bình	115
155	Vũ Văn Hoàng	2300
156	Vũ Văn Khánh	115
157	Vũ Văn Mão	115
158	Vũ Văn Nhiên	920
159	Vũ Văn Ninh	115
160	Vũ Văn Toại	115
161	Vũ Xuân Quỳnh	575
162	Đình Đức Mạnh	115
163	Đoàn Hồng Dũng	2300

30  
3  
4A  
P  
B  
P



164	Đoàn Ngọc Bách	3450
165	Đoàn Viết Sáng	2300
166	Đàm Hoài Ngọc	23000
167	Đàm Nhật Minh	115
168	Đào Nguyên Sến	115
169	Đào Thị Thúy	920
170	Đào Thị Thảo	115
171	Đào Văn Mạnh	115
172	Đào Văn Tuyền	115
173	Đặng Kim Phượng	115
174	Đặng Thị Cam	115
175	Đặng Thị Phương Thảo	3450
176	Đặng Văn Chung	115
177	Đồng Thị Tân	115
178	Đồng Văn Phương	115
179	Đồng Xuân Phương	115
180	Đỗ Duy Thanh	115
181	Đỗ Hải Đăng	299
182	Đỗ Minh Hoàng	4600
183	Đỗ Thị Hoàng Ngân	3450
184	Đỗ Thị Nhung	115
185	Đỗ Tiến Dũng	115
186	Đỗ Tiến Lộc	115
187	Đỗ Văn Kiên	115
188	Đỗ Đăng Dũng	115
189	Đỗ Đăng Tý	115
190	DANIEL RODNEY BADGER	137950
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>38.346.250</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
QUẢNG BÌNH**

---o0o---

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

Số: 01-2017/NQ-ĐHCD

Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

(thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình (“Công ty”);
- Biên bản kiểm phiếu số 01/2017/BBKP.

**QUYẾT NGHỊ**

**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 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 Hội đồng quản trị 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 năm 2017 đến năm 2022:**

- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng nội dung ngành nghề 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 năm 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, khi 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.

**Điều 4: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Nguyễn Thị Thanh Hương**