

Số: 11/2017/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 02 năm 2017

**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: (031) 626.3333
  - Fax: (031) 3533.679
  - 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 (\*):**

Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v thông qua ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/02/2017 tại đường dẫn: <http://quangbinhjsc.com.vn/news/249-nghi-quyet-hoi-dong-guan-tri>

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:  
Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v thông qua ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

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*

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT  
NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

Số: 01-02/2017/NQ- HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 16 tháng 02 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: thông qua ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/02/2017;

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình
- Mã chứng khoán: QBS
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 06/03/2017
- Lý do và mục đích: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Ngày dự kiến họp: 24/03/2017
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017;
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  - + Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.



*Handwritten signature*

**Điều 2.** Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2,
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

