

CÔNG TY CP XNK QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/2017/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 03 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/ 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: Phạm Thị Ngọc Ninh
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2017 tại đường dẫn: <http://quangbinhjsc.com.vn/news/254-thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017>

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

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Chương trình họp
- Giấy ủy quyền



PHẠM THỊ NGỌC NINH

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

Thời gian tổ chức Đại hội: bắt đầu từ 14h00 ngày 24 tháng 03 năm 2017

Địa điểm: Khách sạn Camela số 515 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Nội dung	Thời gian dự kiến
<p>1. Khai mạc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp khách mời và cổ đông, đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu; - Tuyên bố lý do; - Chào cờ; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; 	14h00-14h30
<p>2. Giới thiệu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty - Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội 	14h30 – 15h00
<p>3. Trình bày các báo cáo và tờ trình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 - Báo cáo hoạt động của HĐQT - Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017 - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016 - Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 - Tờ trình về phê duyệt mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 - Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 	15h15 – 15h45

Nội dung	Thời gian dự kiến
<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017- Tờ trình ngừng làm cổ đông chiến lược của DAP-Vinachem- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021	
<p>4. Thảo luận và biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none">- Thảo luận;- Đại hội thông qua các vấn đề trong Phiếu biểu quyết;	15h45 – 16h00
<p>5. Công bố kết quả</p> <ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	16h00 – 16h15
<p>6. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội</p> <ul style="list-style-type: none">- Đọc biên bản và nghị quyết đại hội	16h15 – 16h30
<p>7. Bế mạc đại hội</p>	16h30



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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

A. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Họ và tên: CMND số:

Nơi cấp: Ngày cấp: .../.../.....

Địa chỉ liên lạc:

Là cổ đông của Công ty CP XNK Quảng Bình (QBS) sở hữu ⁽¹⁾: cổ phần.

B. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

1. Họ và tên: CMND số:

Nơi cấp: Ngày cấp: .../.../.....

Địa chỉ liên lạc:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 2. Nguyễn Thị Thanh Hương | Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc | <input type="checkbox"/> |
| 3. Phạm Sỹ Thạc | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Nguyễn Văn Khoái | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 5. Nguyễn Mạnh Tuấn | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 6. Bùi Thị Ngọc | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

C. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Người được ủy quyền được đại diện cho ⁽²⁾ cổ phần tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của QBS tổ chức vào ngày 24/03/2017 tại Hải Phòng và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội với số lượng cổ phần tương ứng.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Rất mong được sự quan tâm, chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng năm 2017

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(1)(2) Nếu cổ đông không điền vào phần (1) và (2) thì đương nhiên được hiểu là ủy quyền toàn bộ số cổ phần do cổ đông sở hữu cho người được ủy quyền.

Số: 01-03/2017/QB-TB

Hải Phòng, ngày 09 tháng 03 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung như sau:

1. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình
- Địa chỉ: 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 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 03 tháng 12 năm 2015.
- Điện thoại: 031.6263333 Fax: 031.3533679
- Website: <http://quangbinhjsc.com.vn/>

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 14h chiều ngày 24/03/2017
- Địa điểm: Khách sạn Camela số 515 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

3. Nội dung Đại hội

Chương trình họp được gửi kèm theo thư mời

4. Tài liệu phục vụ Đại hội

Các tài liệu phục vụ Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập tại website của Công ty:
<http://quangbinhjsc.com.vn/>

5. Đăng ký tham dự

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội hoặc các đóng góp ý kiến về cuộc họp trước ngày 19/03/2017 theo đường bưu điện, bằng điện thoại hoặc Fax (theo mẫu gửi kèm thông báo này).

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình

Địa chỉ: Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 031.6263333

Fax: 031.3533679

Trong trường hợp không có người đại diện uỷ quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty.

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác (bản chính);
- Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy uỷ quyền và thông báo mời họp.

Rất hân hạnh được đón tiếp quý cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thanh Hương