

CÔNG TY CP XNK QUẢNG BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2018/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 (*):

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

<http://quangbinhjsc.com.vn/news/327-thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2018>

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:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Chương trình họp
- Giấy ủy quyền
- Thông báo của Hội đồng quản trị



PHẠM THỊ NGỌC NINH

Số: 01-03/2018/PHC-TB

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 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 28 ngày 05 tháng 04 năm 2018.
- Điện thoại: 0225.6263333 Fax: 0225.3533679
- Website: <http://quangbinhjsc.com.vn/>

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 14h chiều ngày 14/04/2018
- Địa điểm: Nhà máy NPK Đình Vũ, Xóm 6 Thôn Cống Chanh, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

3. Nội dung Đại hội

Đại hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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 10/04/2018 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: 0225.6263333

Fax: 0225.3533679

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

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG



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 2018

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

3. Phạm Sỹ Thạc Thành viên HĐQT

4. Nguyễn Văn Khoái Thành viên HĐQT

5. Nguyễn Mạnh Tuấn Thành viên HĐQT

6. Bùi Thị Ngọc Thành viên HĐQT

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 2018 của QBS tổ chức vào ngày 14/04/2018 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 2018

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: 02/2018/QB-TB

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2018

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017
- Căn cứ theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được Hội đồng quản trị thông qua.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Khoái và Bà Bùi Thị Ngọc.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập của Công ty nhiệm kỳ 2017-2021, như sau:

I. Chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

1. Số lượng dự kiến bầu bổ sung: 02 thành viên
2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị độc lập:
 - 2.1 Tiêu chuẩn ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13):
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.
 - Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
 - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
 - 2.2 Thành viên HĐQT độc lập: Các ứng viên Thành viên HĐQT độc lập ngoài việc đáp ứng các tiêu chí tại mục 2.1 đối với ứng viên Thành viên HĐQT còn phải đáp ứng các điều kiện dưới đây (Căn cứ khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13):
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.



- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Theo đó, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trong trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có quyền xem xét đề cử thêm những ứng cử viên khác để ĐHĐCĐ bầu cho đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

4. Thời hạn và hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

4.1 Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Hồ sơ tham gia đề cử và ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty **trước ngày 10 tháng 04 năm 2018.**

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ.

Hồ sơ gửi về: Phòng hành chính nhân sự - 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: 0225.6263333

Fax: 0225.3533679

4.2 Hồ sơ tham gia ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

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: 0225.6263333 - Fax: 0225.3533679

- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 26/03/2017 - ngày chốt Danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ).
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- *Mẫu đơn đề cử, ứng cử và sơ yếu lý lịch được đăng tải trong phần Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018 trên website: www.quangbinhjsc.com.vn, xin vui lòng cập nhật trên website.*

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

