

CÔNG TY CP XNK QUẢNG BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38/2017/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 12 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: (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 về việc góp vốn và cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty CP Transworld QBV ICD

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2017 tại đường dẫn: <http://quangbinhjsc.com.vn/news/314-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
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM THỊ NGỌC NINH

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 02-12/2017/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc góp vốn và cử người đại diện quản lý vốn góp tại
Công ty Cổ phần Transworld QBV ICD

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 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản số 02-12/BB-HĐQT ngày 14/12 /2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập Công ty Cổ phần Transworld QBV ICD với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin về Doanh nghiệp:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt :

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSWORLD QBV ICD

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

TRANSWORLD QBV ICD JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: **TRANSWORLD QBV ICD**

Trụ sở chính: Lô CN4.4F và CN4.4G khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Vốn điều lệ là: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình góp 8.000.000.000 VNĐ (Tám tỷ đồng), chiếm 40% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Transworld QBV ICD.



2. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 12/02/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 031177000067

Ngày cấp: 20/06/2014

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 327 đường 10 Phố Mới, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 327 đường 10 Phố Mới, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Tổng giá trị vốn được đại diện: 8.000.000.000 đồng (*Tám tỷ đồng*), chiếm tỷ lệ 100% tổng số vốn góp của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình tại Công ty Cổ phần Transworld QBV ICD.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương là đại diện quản lý phần vốn góp để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan tại Công ty Cổ phần Transworld QBV ICD.

Điều 2. Giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương tiến hành các thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

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



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG