

Số: 01-11/2016/NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thực hiện và triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/10/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/11/2016 về việc thực hiện và triển khai phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần phát hành riêng lẻ theo phương án tăng vốn điều lệ từ 639.999.280.000 đồng lên 812.999.280.000 đồng đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/10/2016 thông qua:

TT	Tên nhà đầu tư	Chức vụ/quan hệ với QBS	SLCP hiện tại	SLCP chào bán	SLCP sau phát hành	% sở hữu sau phát hành
1.	DANIEL RODNEY BADGER	Cổ đông	137.950	5.330.000	5.467.950	7,26%
2	D M Q B INVESTMENT PTY LTD	Không có	0	6.000.000	6.000.000	7,96%
	Tổng cộng		137.950	11.330.000	11.467.950	15,22%

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thanh Hương