

NGHÒ QUYẾT

NẠI HOI NÔNG CÔNG BẤT THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD-XNK BÌNH THÀNH

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Quốc hội thông qua ngày 01/7/2006.
- ❖ Căn cứ vào Nghị quyết Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thành nước thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2006.
- ❖ Căn cứ nghị định số 144/2003/NĐ – CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về Chứng khoán và Thủ tục chứng khoán.
- ❖ Căn cứ danh sách công nợ Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thành nước cho ngày 10/7/2007 do Sứ giao dịch chứng khoán TP.HCM lập.
- ❖ Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu Nại hội nông công bất thông năm 2007 với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Nại hội nông công bất thông của Công ty Cổ Phần SXKD-XNK Bình Thành (Gilimex) với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như hạ trí thông qua nghị quyết sau :

QUYẾT NGHỊ

• **NỘI I :**

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2007 và Luật chứng khoán.

• **NỘI II :**

Nội yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại TTGD Chứng khoán TP. HCM theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 117/ UBCK-NKCB của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 22/6/2007.

• **NỘI III :** Nội khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/8/2007. Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần SXKD-XNK Bình Thành (GILIMEX) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này .

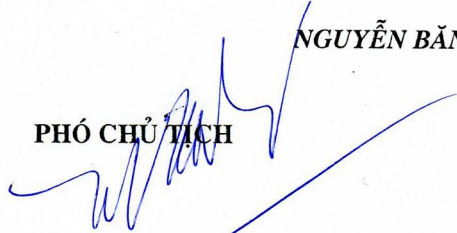
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GILIMEX

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẰNG TÂM

PHÓ CHỦ TỊCH



PHAN THỊ NGỌC ANH

PHÓ CHỦ TỊCH



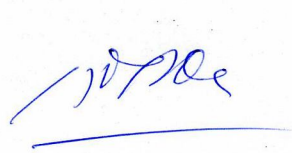
NGUYỄN GIA VINH

THÀNH VIÊN



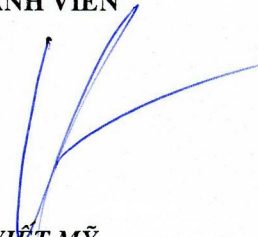
PHẠM PHÚ HỮU

THÀNH VIÊN



PHAN QUANG ĐÀI

THÀNH VIÊN



LÊ VIỆT MỸ