



Số: 32/2010/NQ-HDQT

Tp HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH

- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 0302181666 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và đăng ký thay đổi lần 11 ngày 18/06/2010.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Gilimex đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ngày 27/12/2000 và bổ sung chỉnh sửa in lại lần 9 ngày 03/04/2010.
- Xem xét các tờ trình ngày 24/11/2010 của Tổng giám đốc: số 114/TTr.-GIL về thành lập tổ kinh doanh nội địa; số 115/TTr.-GIL về Báo cáo tình hình kinh doanh quý III/2010 và Kế hoạch SXKD năm 2011; số 116/TTr.-GIL về Kế hoạch hợp tác đầu tư phát triển hoạt động SXKD tại Miền Trung.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Cty Gilimex nay 25/11/2010.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội Đồng Quản Trị Công ty Gilimex quyết nghị thông qua các tờ trình của Tổng giám đốc gồm:

- Thành lập tổ kinh doanh nội địa.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
- Kế hoạch hợp tác đầu tư phát triển SXKD tại Miền Trung

Với kết quả biểu quyết đồng ý là: 5/5.

**Điều 2:** Giao trách nhiệm của Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung công việc đã được HDQT thông qua tại quyết nghị này.

**Điều 3:** Ban giám đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Thành viên HDQT
- Ban kiểm soát
- Lưu hồ sơ.



NGUYỄN BẰNG TÂM