



CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH - GILIMEX
24C Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh, Tp HCM
Điện thoại: 8940821 – 8411600 – 5162621 – FAX: 8411598

Số: 27/2010/NQ-HĐQT

Thành phố HCM, ngày 14 tháng 9 năm 2010

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

- Căn cứ Quyết định số 134/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/11/2000 về việc chuyển DNNN Công ty SXKD XNK Bình Thạnh (GILIMEX) thành Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh (GILIMEX).
- 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.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 01 tháng 9 năm 2010.

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

Điều 1 : Hội Đồng Quản Trị Công ty Gilimex quyết định tạm ứng cổ tức năm 2010 theo tỷ lệ 15% mệnh giá (1.500 đồng/ 1 cổ phiếu).

- Ngày chốt danh sách: 29/09/2010
- Thời gian thực hiện trả cổ tức: 18/10/2010
- Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Điều 2 : 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 2
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BANG TÂM