



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: 39/2011/NQ-HĐQT

Tp HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Cty Gilimex ngày 05/04/2011.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông **LÊ HÙNG** giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh (Gilimex) từ ngày **12/4/2011**.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

Điều 2: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3: HĐQT, Ban giám đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG