



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: 40/2011/NQ-HDQT

Tp HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2011

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.
- 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 các nội dung sau:

1. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT:
 - a) Ông Lê Hùng – Trưởng tiểu ban sản xuất
 - b) Ông Nguyễn Hoài Nam – Trưởng tiểu ban Tài chính
 - c) Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng tiểu ban pháp lý
 - d) Ông Nguyễn Văn Luân – Trưởng tiểu ban Bất động sản
 - e) Ông Phạm Phú Hữu – Tham gia tiểu ban sản xuất.

Biểu quyết tán thành: 5/5.

2. Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách chi trả cổ tức 12% còn lại của năm 2010 trong tháng 4/2011. Thời gian cụ thể ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định và tiến hành các thủ tục chi trả theo đúng quy định.

Biểu quyết tán thành: 5/5.

3. Về dự án nhà máy Thạnh Mỹ.

HDQT ủy quyền cho Ban điều hành sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với ban kiểm soát để làm việc với nhà thầu thống nhất phương án xử lý cụ thể, làm rõ tất cả mọi vấn đề liên quan đến dự án Thạnh Mỹ, báo cáo với HDQT trong kỳ họp sau để xem xét giải quyết.

Biểu quyết tán thành: 5/5.

4. Vấn đề mua cổ phiếu quỹ:

HDQT thống nhất mua 01 triệu cổ phiếu quỹ, thời gian và giá cả ủy quyền cho Ban điều hành quyết định đảm bảo có lợi nhất cho Công ty và cho cổ đông.

Biểu quyết tán thành: 5/5.



Điều 2: Ban điều hành, các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG

