



Số: 41/2011/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 phê chuẩn việc từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Gia Định của ông Đoàn Ngọc Quang kể từ ngày **05/4/2011**.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

Điều 2: Ban điều hành có trách nhiệm tiến hành các thủ tục hành chính về việc từ nhiệm của ông Đoàn Ngọc Quang theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

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



LÊ HÙNG