



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: 43/2011/NQ-HĐQT

Tp HCM, ngày 19 tháng 05 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 kết quả lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Cty Gilimex bằng văn bản tại các phiếu lấy ý kiến số: 113; 115 và 116 ngày 18/05/2011.

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

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Công ty Gilimex mua thêm 250.000 cổ phiếu quỹ.
2. Thông qua Báo cáo tài chính quý I/2011.
3. Chấp thuận cho Công ty TNHH Bất động sản Gia đình mua 500.000 cổ phiếu của Công ty Gilimex.
4. Chấp thuận cho Công ty TNHH may Thạnh Mỹ mua 500.000 cổ phiếu của Công ty Gilimex.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

Điều 2: Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc thực hiện các nội dung trên theo đúng các trình tự thủ tục 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