



**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: 42/2011/NQ-HĐQT

Tp HCM, ngày 26 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 kết quả lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Cty Gilimex bằng văn bản ngày 25/04/2011 về việc bổ nhiệm tổng giám đốc Công ty TNHH MTV BĐS Gia Định.

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

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Hà

Sinh ngày: 13/01/1980

Trình độ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Gia Định kể từ ngày **26/4/2011**.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

**Điều 2:** Ban điều hành có trách nhiệm tiến hành các thủ tục về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc 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.

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



**LÊ HÙNG**