

CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH
GILIMEX
Tầng 1 Tòa nhà GILIMEX
24C Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh, Tp HCM
Điện thoại: 08 - 35108508 – Fax: 08 – 35510585

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 05/2013/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 15 tháng 2 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Gilimex.
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị Công ty Gilimex bằng văn bản thông qua Tờ trình số 04/TTr HĐQT – 2013 ngày 10/02/2013

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông.
NGUYỄN HỒ TRUNG kể từ ngày 15/02/2013

Điều 2: Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành công bố thông tin và thực hiện các thủ tục từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông. Nguyễn Hồ Trung theo đúng quy định.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, ông. Nguyễn Hồ Trung và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

