

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: 13/2013/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*V/v: Giới thiệu ứng viên ứng cử vào Hội đồng Quản trị,
Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2017*

- 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 Biên bản họp Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh ngày 17/4/2013

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

Điều 1: Giới thiệu tất cả thành viên Hội đồng Quản trị hiện tại của Công ty ứng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 gồm những ông, bà có tên sau:

1. Ông. Lê Hùng
2. Ông. Nguyễn Việt Cường
3. Ông. Nguyễn Mạnh Hùng
4. Ông. Đặng Vũ Hùng
5. Ông. Nguyễn Hoài Nam
6. Ông. Nguyễn Văn Luân
7. Bà. Lê Thị Lệ Hằng

Điều 2: Giới thiệu tất cả thành viên Ban Kiểm soát hiện tại của Công ty ứng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 gồm những ông có tên sau:

1. Ông. Võ Văn Hào
2. Ông. Đào Sỹ Trung
3. Ông. Nguyễn Đình Quang Minh

Điều 3: Hội đồng Quản trị và các Ông, Bà có tên trong danh sách nêu trên có trách nhiệm và nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT
- BKS
- Lưu VP

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁC ỨNG VIÊN ỨNG CỬ VÀO HĐQT/BKS
ĐÍNH KÈM NGHỊ QUYẾT 13/2013/NQ-HĐQT**

1. Họ và tên : **LÊ HÙNG**
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 24/8/1974
Nơi sinh : Quảng Ngãi
CMND : 212001232 cấp ngày 15/12/2007 - Nơi cấp : Công an tỉnh Quảng Ngãi
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Xã Nghĩa Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ thường trú : Thôn 3, Xã Nghĩa Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh

Quá Trình công tác

- Từ 5/2010 đến 4/2011 : Tổng Giám đốc Cty Cp SXKD XNK Bình Thạnh
Từ 4/2011 đến nay : Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty Cp SXKD XNK Bình Thạnh
Chức vụ công tác hiện nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh.
Số cổ phần nắm giữ : 1.558.611 cổ phiếu GIL
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

2. Họ và tên : **NGUYỄN VIỆT CƯỜNG**
Giới tính : Nam
Sinh ngày : 27/10/1976
Nơi sinh : Hải Phòng
Số CMND: : 022777378 cấp ngày 25/11/2008 nơi cấp CA TP.HCM
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : 2/30 Núi Thành, Q.Tân Bình, TP.HCM
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế - Chuyên viên Kế toán, kiểm toán quốc tế (FCCA)

Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|------------|---|------------------------|
| 2006 -2012 | VinaCapital Corporate Finance VN Co., Ltd | Phó Giám đốc Điều hành |
| 2004-2006 | Công ty VinaCapital Investment Management Ltd | Giám đốc đầu tư |

| | | |
|-----------|---|-------------------------------|
| | Management Ltd | |
| 2003-2004 | Công ty TNHH Unilever Bestfoods Vietnam | Trưởng Phòng Kế toán Quản trị |
| 1998-2002 | Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế KPMG | Kiểm toán viên cao cấp |

Các chức vụ khác từng kiêm nhiệm:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|----------------|------------------------------------|----------------------|
| 2009 -> 2/2013 | Công ty CP Transimex Saigon | Ủy Viên HĐQT |
| 2011-2012 | Công ty CP Quản lý quỹ VinaWealth | Ủy Viên HĐQT |
| 2006 -2012 | Công ty CP Dệt May Thăng Lợi | Chủ tịch HĐQT |
| 2011-2012 | Công ty CP Cấp Nước Thủ Đức | Ủy Viên HĐQT |
| 2006-2011 | Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội | Ủy Viên HĐQT |
| 2006-2008 | Công ty CP Dược Hậu Giang | Ủy Viên HĐQT |
| 2006-2008 | Công ty CP Cấp Nước Gia Định | Ủy Viên HĐQT |
| 2006-2008 | Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) | Trưởng Ban Kiểm Soát |
| 2005-2006 | Công ty CP Dệt Nha Trang | Trưởng Ban Kiểm Soát |

Chức vụ đang công tác hiện tại : Ủy Viên HĐQT Công ty CP SXKD XNK Bình Thạnh

Ủy Viên HĐQT Công ty CP SXKD TB Chiêu Sáng TBD

Giám đốc Cty Cổ phần SXKD Thiết Bị Chiêu Sáng Thái Bình Dương.

Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu: 680.000 cổ phần GIL

3. Họ và tên : **NGUYỄN MẠNH HÙNG**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 25-04-1972

Nơi sinh : Thanh Hoá

Quốc tịch : Việt Nam

Số chứng minh thư nhân dân 024281786 do CA TP.HCM cấp ngày 20/06/2005

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Phòng 213, 173 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM

Chỗ ở hiện tại : Căn hộ A10, Làng Lan Anh, số 2 đường 45, Khu phố 1, phường Bình An, Quận 2, TP.HCM

Trình độ văn hoá : Đại học

Trình độ chuyên môn : Luật sư

Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|
| 1995-1999 | Cty Thương mại Kỹ thuật PETEC | Giám đốc chi nhánh Khánh Hoà |
| 1999-2003 | VP Luật sư Nghiêm và Chính | Luật sư |
| 2003-2005 | Cty TNHH Tư vấn Y&P | Giám đốc |

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| 2005 - nay | VP Luật sư Hùng và Đồng sự | Trưởng Văn phòng |
|------------|----------------------------|------------------|

Chức vụ tại Công ty : Ủy Viên HĐQT Công ty CP SXKD XNK Bình Thạnh
Số lượng cổ phần sở hữu : 652. 402 cổ phần GIL

4. Họ và tên : **ĐẶNG VŨ HÙNG**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 24-07-1971

Nơi sinh : Nam Định

Quốc tịch : Việt Nam

Số chứng minh thư nhân dân 024718184 do CA TP.HCM cấp ngày 24/04/2007

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 697/27 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại : 697/27 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ Kỹ thuật

Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|-----------------|--|----------------------------|
| 2010-nay | Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú | Phó Tổng Giám đốc |
| 07/2007-nay | Công ty CP Quốc tế Phong Phú (PPJ) | Tổng Giám đốc |
| 09/2005-06/2007 | Công ty Dệt Phong Phú (nay là Tổng công ty CP Phong Phú) | Trợ lý Tổng Giám đốc |
| 01/2005-08/2005 | Công ty Dệt Phong Phú (nay là Tổng công ty CP Phong Phú) | Giám đốc nhà máy sợi OE |
| 12/2002-12/2004 | Công ty Dệt Phong Phú (nay là Tổng công ty CP Phong Phú) | Phó phòng Kỹ thuật Đầu tư |
| 03/2002-12/2002 | Tổng Công ty Dệt May Việt Nam (nay là Tập đoàn Dệt May Việt Nam) | Cán bộ Ban Kỹ thuật Đầu tư |
| 04/1994-09/1994 | Viện kinh tế Kỹ thuật Dệt May | Chuyên viên nghiên cứu |

Chức vụ tại Công ty : Ủy Viên HĐQT Công ty CP SXKD XNK Bình Thạnh
Số lượng cổ phần sở hữu : 55.000 cổ phần GIL

5. Họ và tên : **NGUYỄN HOÀI NAM**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 16-04-1978

Nơi sinh : TP.Hồ Chí Minh

Quốc tịch : Việt Nam

Số chứng minh thư nhân dân 023283134 do CA TP.HCM cấp ngày 11/08/2010

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 6/2 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại : 204/18 Nguyễn Văn Hường, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – Tài chính doanh nghiệp

Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|-----------|---|--|
| Hiện nay | Ngân hàng TMCP Bản Việt (Vietcapital) | Phó Tổng Giám đốc |
| 2007-2010 | Công ty CCK Bản Việt | Giám đốc Dịch vụ chứng khoán cho tổ chức |
| 2006-2007 | Công ty CCK Bảo Việt – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh | Phó phòng Tư vấn |
| 2005-2006 | Công ty Tư vấn Tài chính American Express | Chuyên viên tư vấn tài chính |

Chức vụ tại Cty hiện nay : Ủy Viên HĐQT Công ty CP SXKD XNK Bình Thạnh

Số lượng cổ phần sở hữu : 5.000 cổ phần GIL

6. Họ và tên : **NGUYỄN VĂN LUÂN**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 26/10/1970

Nguyên quán : Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Quốc tịch : Việt Nam

Hộ khẩu thường trú : Số 142 Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Địa chỉ thường trú : P -1605 tháp Hà Nội Towers, số 49, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Số CMND : 030783200 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 22/02/2006

Trình độ học vấn : Đại học

Quá trình công tác

Từ năm 1989 - 1992 : Bộ đội

Từ năm 1992 - 1995 : Giám đốc Công ty Kinh vật tư nhôm kính Luân Huệ.

Từ năm 1995 -2003: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất - thương mại Đài Loan (DAFUCO).

Từ năm 2003 - 2006 : Phó giám đốc Công ty TNHH Thủy Dương.

Từ năm 2006 - nay: Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy Dương

Chức vụ tại Cty hiện nay : Ủy Viên HĐQT Công ty CP SXKD XNK Bình Thạnh

Số lượng cổ phần sở hữu : 55.000 cổ phần GIL

7. Họ và tên : **LÊ THỊ LỆ HÀNG**

Giới tính : Nữ

Ngày sinh : 04-12-1975

Nơi sinh : Hà Nội

Quốc tịch : Việt Nam

Số chứng minh thư nhân dân 012053005 do CA Hà Nội cấp ngày 30/06/1997

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Phòng 7, Tầng 20, E5, Ciputra, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại : Phòng 7, Tầng 20, E5, Ciputra, Hà Nội

Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ tài chính

Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|---------------------|--------------------------------|---|
| 06/2010-nay | Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI | Tổng Giám đốc |
| 07/2007- 05/2010 | Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn | Trợ lý Tổng Giám đốc-Giám đốc khối Phân tích TVĐT |
| 1999-2008 | W.P Stewart New York | Chuyên viên Phân tích Tư vấn đầu tư |

Chức vụ tại Cty hiện nay : Ủy Viên HĐQT Công ty CP SXKD XNK Bình Thạnh
Số lượng cổ phần sở hữu : 5.000 cổ phần GIL

B. SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Họ và tên : **VÕ VĂN HẢO**
Giới tính : Nam
Ngày, tháng, năm sinh : 27/03/1982
Nơi sinh : Long An
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMND : 301090502 do CA Long An cấp ngày: 16/11/1998
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 19A/2 Ấp Bình Lợi, Thị Trấn Tân Trụ, Tân Trụ, Long An
Chỗ ở hiện tại : 20 Đường số 34, Khu Đô Thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, Q2, TP.HCM
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ chuyên môn : Thạc Sĩ Tài Chính – Ngân Hàng

Quá trình làm việc:

| Từ năm đến năm | Chức danh | Nơi làm việc |
|-----------------|----------------------|--|
| 2/2004 – 6/2007 | Trợ lý Tổng Giám Đốc | Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh XNK Bình Thạnh |
| 11/2009 - Nay | Trưởng Ban kiểm Soát | Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh XNK Bình Thạnh |
| 9/2004 – Nay | Giảng viên Đại học | Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM |

Chức vụ tại Cty hiện nay : Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP SXKD XNK Bình Thạnh
Số lượng cổ phần sở hữu : 101.875 cổ phần GIL

2. Họ và tên : **NGUYỄN ĐÌNH QUANG MINH**
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 11-03-1973
Nơi sinh : TP.Hồ Chí Minh
Quốc tịch : Việt Nam
Số chứng minh thư nhân dân 022447723 do CA TP.HCM cấp ngày 22/09/2005
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 570 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại : 120/98/63A Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|-------------|---|---------------------------------------|
| Hiện nay | Cty TNHH Thương mại XNK Võ Thị Thu Hà | Trưởng phòng Xuất Nhập khẩu |
| 2005 - 2010 | Cty TNHH Wings Logistics VN | Giám đốc Điều hành |
| 2002-2004 | Cty XNK Tracimexco Rohlig International | Phó phòng điều hành dự án XNK Dầu Khí |
| 1998-2001 | Cty Liên Doanh Khách sạn Amara SG | Nhân viên kiểm soát giá thành |

Chức vụ tại Cty hiện nay : Thành viên Ban Kiểm soát Cty CP SXKD XNK Bình Thạnh
Số lượng cổ phần sở hữu : 10.000 cổ phần GIL

3. Họ và tên : **ĐÀO SỸ TRUNG**
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 20-12-1964
Nơi sinh : TP.Hồ Chí Minh
Quốc tịch : Việt Nam

Số chứng minh thư nhân dân 020827553 do CA TP.HCM cấp ngày 19/03/2013

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 126/11 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại : 126/11 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|-----------|---|-----------|
| 1987- nay | Công ty CP SXKD Xuất Nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex) | Nhân viên |

Chức vụ tại Cty hiện nay : Thành viên Ban Kiểm soát Cty CP SXKD XNK Bình Thạnh
Số lượng cổ phần sở hữu : 18.286 cổ phần GIL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2013

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ HÙNG

