

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

\*\*\*\*\*

**Số: 04/2014/NQ-HĐQT**

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

\*\*\*\*\*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2014

## 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 thông qua Tờ trình ngày 22/04/2014

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

**Điều 1:** Thống nhất với Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014 của Công ty.

**Điều 2:** Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin theo đúng các trình tự thủ tục quy định.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, các tổ chức và 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
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ HÙNG**