



Số : 25 /TB.GIL.2014

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
GILIMEX**

Tầng 1 Tòa nhà GILIMEX – 24C Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-8-35108508 Fax: 84-8-35510585
Email : gilimex@gilimex.com Website: www.gilimex.com

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh
Triệu tập ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Địa điểm : Khách sạn **Majestic** (Prima B – Lầu 5)

Số 01 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian : 8 giờ 30 - Ngày 20 Tháng 04 Năm 2014

Nội dung

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc năm 2013.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013
- Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2013
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014
- Thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty
- Thông qua một số Tờ trình của Hội đồng Quản trị

Tài liệu Đại hội:

- Quý cổ đông có thể nhận tại Đại hội hoặc
- Truy cập trang web: [http:// www.gilimex.com](http://www.gilimex.com)

Trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Gilimex

Lưu ý:

- Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với người được uỷ quyền, đề nghị mang theo giấy uỷ quyền bản chính và giấy CMND/Hộ chiếu của người được uỷ quyền để đối chiếu.
- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ Thư ký Công ty – Điện thoại : 08.35108508

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHU TỊCH**



LÊ HÙNG