

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: 11/2014/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 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 cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị Công ty Gilimex thông qua Tờ trình ngày 07/07/2014

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

Điều 1: Ngày Đại Hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh là ngày **14/08/2014** (thay cho ngày 02/8/2014 theo Nghị Quyết Hội đồng Quản Trị số 06/2014/NQ-HĐQT ngày 12/6/2014)

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 cần thiết cho việc thay đổi ngày Đại hội như trên.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Tổng 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 VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG