

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: 13/2014/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 24 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 Gilimex.
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Gilimex ngày 17/3/2012 về việc thông qua phương án chào bán cổ phần cho cán bộ nhân viên năm 2012
- Căn cứ vào Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 22/2012/NQ-HĐQT ngày 01/08/2012 về việc thông qua Quy chế thực hiện chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên

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

Điều 1: Mua lại số cổ phiếu của CBCNV đã nghỉ việc khi chưa kết thúc Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên năm 2012, làm cổ phiếu quỹ của Công ty theo Quy chế thực hiện đã được Hội đồng Quản trị thông qua theo Nghị Quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 01/08/2012 .

- Nguồn vốn mua lại : Từ Thặng dư vốn
- Giá mua lại : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian thực hiện : Từ ngày 11/08/2014 đến ngày 09/09/2014
- Số lượng : 15.750 cổ phiếu của những CBCNV đã nghỉ việc sau:

1. **Ông. Trần Đình Gia Minh** - nghỉ việc ngày 25/05/2014
Địa chỉ : 644/4/23 Đường 3/2, P.14, Q.10, Tp.HCM
CMND : 023062989 ngày cấp 26/07/2008 tại Công an Tp.HCM
Số lượng cổ phiếu : 12.500 cổ phiếu
2. **Bà. Trần Thị Thanh Huyền** - nghỉ việc ngày 12/06/2014
Địa chỉ : 20/2 Khu 12, Phường Chánh Nghĩa, Thị Xã Thủ Dầu 1,
Bình Dương
CMND : 280856692 ngày cấp 01/06/2011 tại Bình Dương
Số lượng cổ phiếu : 3.250 cổ phiếu

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến việc mua lại cổ phiếu trên theo đúng các trình tự thủ tục quy định.



Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc 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**



LÊ HÙNG

