



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

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
GCNĐKDN số 0302181666 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu
ngày 29/12/2000 và thay đổi lần thứ 15 ngày 19/09/2014
Điện thoại : 84-8-35162288 Fax: 84-8-35160118
Email : gilimex@gilimex.com Website: www.gilimex.com

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH

A. MỤC ĐÍCH và NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Mục đích : Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức còn lại của năm 2013 và cổ tức cho năm 2014 bằng tiền.

Căn cứ vào Nghị Quyết Hội đồng Quản Trị Công ty số 19/2014/NQ-HĐQT ngày 17/12/2014, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản Xuất kinh doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau :

Thời gian lấy ý kiến : Từ ngày 21/01/2015 đến ngày 05/02/2015

Nội dung lấy ý kiến : Phương án trả cổ tức bằng tiền

- Trả cổ tức 20% còn lại của năm 2013 bằng tiền (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng) và được thực hiện trong quý 1/2015.
- Mức cổ tức cho năm 2014 là 80%/mệnh giá, thanh toán bằng tiền (1 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng) và được thực hiện 2 đợt :
 - **Tạm ứng Đợt 1 :** 30%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng) trong quý 1/2015
 - **Thanh toán đợt 2 :** 50%/ mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng) trong quý 2/2015.
- Nguồn tiền để chi trả : Từ Lợi nhuận chưa phân phối và Thặng dư vốn cổ phần
- Đồng thời, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban Điều hành Công ty thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm trả cổ tức còn lại của năm 2013, cổ tức năm 2014 và tiến hành các thủ tục trả cổ tức theo phương án trên.

B. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông :
- Địa chỉ :
- Quốc tịch :
- CMND số :
- Mã số cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu :

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Tp.HCM, Ngày 16 Tháng 01 Năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ HÙNG

-----Ngày Tháng Năm 2015

Cổ đông ký và ghi rõ họ tên

Lưu ý :

1. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất Nhập khẩu Bình Thạnh (Văn phòng Hội đồng Quản trị) – số 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh : **Trước ngày 06/02/2015**

2. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là:

- Phải có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân.
- Phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của người đại diện theo ủy quyền nếu cổ đông là tổ chức.
- Cổ đông cho ý kiến bằng cách điền dấu X vào một trong các ô lựa chọn như trên.

3. **Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là :** Phiếu không điền dấu X vào một trong các ô lựa chọn như trên; hoặc phiếu có hơn 1 lựa chọn (điền hơn 1 dấu X); hoặc Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền.