



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

GILIMEX

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố 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 : 84-8-35162268 Fax: 84-8-35160118
Email : gilimex@gilimex.com Website: www.gilimex.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cp SXKD XNK Bình Thạnh.
- Căn cứ vào Biên bản biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh bằng văn bản ngày 06/02/2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất với phương án trả cổ tức bằng tiền như sau:

- 1.1. Trả cổ tức 20%/mệnh giá còn lại của năm 2013 bằng tiền (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng) và được thực hiện trong quý 1/2015.
- 1.2. 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.
- 1.3. Nguồn tiền để chi trả : Từ Lợi nhuận chưa phân phối và Thặng dư vốn cổ phần

Điều 2 : Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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 và tiến hành các thủ tục trả cổ tức theo phương án trên.



Điều 3 : Điều khoản thi hành

- 3.1. Nội dung Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06.02.2015
- 3.2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận

- Như Điều 3
- UBCKNN, SGDCK
- Lưu VP HĐQT



LÊ HÙNG

