

CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH  
**GILIMEX**  
334A Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp HCM  
Điện thoại: 08 - 35162288 – Fax: 08 – 35160118  
\*\*\*\*\*

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

**Số: 20/2016/NQ-HĐQT**

*Tp. HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2016*

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình số 15/ TTr HĐQT- 2016 ngày 24/10/2016 .

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

**Điều 1:** Thống nhất với Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016 của Công ty .

**Điều 2:** Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin 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
- Lưu VPHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ HÙNG**