

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: 08/2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2017

## 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 07/ TTr HĐQT- 2017 ngày 08/05/2017.

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

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 lần 2 của Công ty theo danh sách đã chốt ngày **07/04/2017**

Ngày Đại hội : **27/05/2017**  
Địa điểm Đại hội : Tại Công ty Cổ phần SX và KD Thiết bị chiếu sáng Thái Bình Dương – Địa chỉ: Cụm Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp Hắc Dịch, ấp Trảng Cát, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

#### Nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2016
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016
3. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2016
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2017.
5. Một số Tờ trình của Hội đồng quản trị.
6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời gian và thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 của Công ty theo đúng 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**

