CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH
GILIMEX
334A Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp HCM
Điện thoại: 028 - 35162288 – Fax: 028 – 35160118
****

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

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2019

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 03/ TTr HĐQT- 2019 ngày 28/01/2019.*

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

Điều 1: Thống nhất với Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2018

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

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH (GILIMEX) S.Đ.K.K.D: 0302181666 C.T.C.P BÌNH THẠNH TP.HỒ CHÍ MINH

LÊ HÙNG