

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: 15/2015/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 16 tháng 9 năm 2015

**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 Gilimex.
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 của Gilimex ngày 12/04/2015 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên năm 2015
- Căn cứ vào Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 10/2015/NQ-HĐQT ngày 01/06/2015 về việc thông qua Quy chế thực hiện chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên năm 2015

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

Điều 1: Mua lại số cổ phiếu của cán bộ, nhân viên đã nghỉ việc khi chưa kết thúc Chương trình chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên năm 2015, làm cổ phiếu quỹ của Công ty theo Quy chế thực hiện đã được Hội đồng Quản trị thông qua theo Nghị Quyết số 10/1015/NQ-HĐQT ngày 01/06/2015 .

- Nguồn vốn mua lại : Lợi nhuận chưa phân phối
- Giá mua lại : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian thực hiện : Từ ngày 05/10/2015 đến ngày 03/11/2015
- Số lượng : 12.000 cổ phiếu của những cán bộ, nhân viên đã nghỉ việc sau:

1. **Bà LÊ THỊ TƯ HIỀN** - nghỉ việc ngày 18/08/2015
Địa chỉ : 2/50 Hàm Nghi, Tp. Huế
CMND : 191314651 ngày cấp 18/10/2011 tại Thừa Thiên Huế
Số lượng cổ phiếu : 10.000 cổ phiếu
2. **Ông VÕ QUANG HẢI** - nghỉ việc ngày 18/08/2015
Địa chỉ : 81 Nguyễn Công Trứ, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế
CMND : 191660408 ngày cấp 19/07/2004 tại Thừa Thiên Huế
Số lượng cổ phiếu : 2.000 cổ phiếu

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến việc mua lại cổ phiếu trên 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

