



-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**

- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cp SXKD XNK Bình Thạnh ngày 25/04/2013

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thống nhất với các Báo cáo tại Đại Hội gồm:**

1. Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2012
2. Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2012 với Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:
  - Doanh thu: 994.275.400.196 VNĐ
  - Lợi nhuận sau thuế: 35.893.174.860 VNĐ
3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2012
4. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2012

**Điều 2 : Thống nhất với các Tờ trình tại Đại hội như sau:**

1. Chính sửa Điều lệ Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/07/2012 (Nội dung chỉnh sửa đính kèm)
2. Phương án phân phối lợi nhuận 2012  
Chia cổ tức 2012 bằng tiền mặt : 10% và ủy quyền cho Ban điều hành điều chỉnh việc trích Quỹ đầu tư phát triển và Dự phòng tài chính cho phù hợp.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
  - Doanh thu : 800.000.000.000 - 900.000.000.000 VNĐ
  - Lợi nhuận sau thuế : 35.000.000.000 – 45.000.000.000 VNĐ
  - Cổ tức năm 2013 : 10% bằng tiền mặt (1.000VNĐ/cổ phiếu)
4. Ngân sách đầu tư cho năm 2013

STT	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
01	Đầu tư dự án đèn	VNĐ	30.000.000.000
02	Đầu tư dự án Kim loại	VNĐ	30.000.000.000
03	Xây dựng xưởng 2, nhà văn phòng	VNĐ	60.000.000.000
04	Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh	VNĐ	80.000.000.000
05	Vốn lưu động	VNĐ	300.000.000.000
<b>Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2013</b>		<b>VNĐ</b>	<b>500.000.000.000</b>

**5. Thù lao, chi phí cho HĐQT và BKS năm 2013**

**5.1. Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013 bằng năm 2012**

- Chủ tịch HĐQT là 8 triệu VNĐ/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát là 6 triệu VNĐ/tháng
- Thành viên Ban Kiểm Soát là 4 triệu VNĐ/tháng

**5.2. Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013 là 2 tỷ đồng**

**6. Ủy quyền cho Ban điều hành lựa công ty kiểm toán cho năm 2013**

Chọn một trong các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Công ty CP kiểm toán & và Tư vấn Tài chính kế toán AFC
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A & C
- Một trong số các Công ty kiểm toán Quốc Tế (Big 4)

**7. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty**

**8. Chấp thuận cho Công ty phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với phương án phát hành như sau:**

- Khối lượng phát hành : 100.000.000.000 đồng, tương đương với 100.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu
- Lãi trái phiếu : 5% /năm và trả từng năm
- Thời hạn trái phiếu : 3 năm tính từ ngày hoàn tất việc phát hành
- Giá chuyển đổi : Giá thị trường của cổ phiếu giảm trừ 20% tại thời điểm chuyển đổi có kèm các điều kiện chống pha loãng
- Điều kiện chuyển đổi : Chuyển đổi 100% khi đáo hạn

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn thời điểm và đối tượng phát hành

**9. Thống nhất với Quy chế quản trị Công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/07/2012 (Nội dung quy chế đính kèm)**

**Điều 3 : Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 gồm các ông, bà có tên sau:**

1. Ông. Lê Hùng
2. Ông. Nguyễn Việt Cường
3. Bà. Lê Thị Lệ Hằng
4. Ông. Nguyễn Mạnh Hùng
5. Ông. Lê Trung Hải
6. Ông. Nguyễn Văn Luân
7. Ông. Nguyễn Hoài Nam





**Điều 4 : Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 gồm các ông có tên sau:**

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Ông. Võ Văn Hào      | - Trưởng Ban kiểm soát     |
| 2. Ông. Nguyễn Đức Minh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông. Đào Sỹ Trung    | - Thành viên Ban kiểm soát |

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25.04.2013
- 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. ĐOÀN CHỦ TỌA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận**

- Như Điều 5
- UBCKNN, SGDCK
- Lưu VP



**NỘI DUNG BỔ SUNG, CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ GILIMEX  
THEO THÔNG TƯ 121/2012/TT-BTC NGÀY 26/07/2012  
ĐÍNH KÈM NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**

STT	Chương, Điều, Khoản mục	Nội dung Điều lệ Gilimex hiện tại	Nội dung đã bổ sung chỉnh sửa theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012
1	<b>Chương I Điều 1:</b> Định nghĩa	<i>Mục 1.1.e:</i> "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo Điều 6.34 của Luật Chứng Khoán.	"Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17, Điều 4 Luật Doanh nghiệp.
2	<b>Chương II Điều 2</b>	<i>Mục 4:</i> Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc điều hành là Đại diện theo pháp luật của Công ty.	<b>Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành</b> là đại diện theo pháp luật của Công ty.
3	<b>Chương III Điều 4:</b> Phạm vi kinh doanh và hoạt động.	<i>Mục 4.2:</i> Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được <b>Hội đồng quản trị phê chuẩn.</b>	Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được <b>Đại hội đồng cổ đông thông qua.</b>
4	<b>Chương IV Điều 9:</b> Thu hồi cổ phần	<i>Mục 9.4:</i> Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của Công ty. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.	Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.
5	<b>Chương VI Điều 11:</b> Quyền của cổ đông	<i>Mục 11.2.a:</i> Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền.	Tham dự và <b>phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</b> và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền <b>hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa.</b>



6	<p><b>Chương VI</b> <b>Điều 12:</b> Nghĩa vụ của cổ đông</p>	<p>Cổ đông có nghĩa vụ sau:</p> <p>Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty, dự họp Đại hội đồng cổ đông đầy đủ để đảm bảo tỷ lệ theo luật định 65%, nếu không đi được phải ủy quyền cho người khác thay thế, hoặc thành viên HĐQT thay thế hoặc xác nhận tham dự bằng thư điện tử trên website: <a href="http://www.gilimex.com">http://www.gilimex.com</a>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.</li> <li>2. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.</li> <li>3. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</li> <li>4. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Vi phạm pháp luật.</li> <li>b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</li> <li>c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Cổ đông có các nghĩa vụ sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.</li> <li>2. <b>Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.</b></li> <li>3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.</li> <li>4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.</li> <li>5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</li> <li>6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Vi phạm pháp luật;</li> <li>b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</li> <li>c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với Công ty.</li> </ol> </li> </ol>
7	<p><b>Điều 14:</b> Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p><b>Mục 14.3:</b> Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Các hợp đồng quy định tại Điều 14.2 Điều lệ này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng.</li> <li>b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó.</li> </ol>	<p>Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Các hợp đồng quy định tại Điều 14.2 Điều lệ này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng.</li> <li>b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó <b>trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán.</b></li> </ol>



8	<p><b>Điều 19:</b> Thê thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><i>Mục 19.2:</i> Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ ủng hộ nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối đề quyết định. Tổng số phiếu ủng hộ, phản đối từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu đại hội không chọn thì Chủ toạ sẽ chọn những người đó. <b>Số thành viên của ban kiểm phiếu không quá ba người.</b></p>	<p>Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ toạ. <b>Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ toạ nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.</b></p>
9	<p><b>Điều 20</b></p>	<p><i>Mục 20.1.c :</i> Bầu, <b>bãi miễn</b> và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và <b>phê chuẩn</b> việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành.</p>	<p><b>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm</b> và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và <b>báo cáo</b> việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</p>
10	<p><b>Điều 21:</b> Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><i>Mục 21.2:</i> Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông.</p> <p><i>Mục 21.6:</i> Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</p>	<p>Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. <b>Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.</b></p> <p>Biên bản kiểm phiếu <b>phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ</b> và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</p>



11	<p><b>Điều 22:</b> Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông <b>phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ</b> và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>
12	<p><b>Điều 23:</b> Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều lệ cũ của Gilimex đã có, bổ sung thêm nội dung theo Điều lệ mẫu.</p>	<p><b>Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 60 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này</b></p>
13	<p><b>Chương VII</b> <b>Điều 24:</b> Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p><b>Mục 24.1:</b> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị GILIMEX là 05 (năm) đến 11 (mười một) người, số lượng cụ thể của từng thời kỳ do Hội đồng cổ đông quyết định. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <b>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên HĐQT.</b></p>	<p>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <b>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</b></p> <p><b>Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;</li> <li>- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;</li> <li>- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;</li> <li>- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ 30 phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.</li> </ul>
14	<b>Điều 24:</b> Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	<i>Mục 24.3:</i> Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
15	<b>Điều 24:</b> Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	<i>Mục 24.6:</i> Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.	Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.



16	<p><b>Điều 25:</b> Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều lệ Gilimex đã có, bổ sung thêm nội dung theo Điều lệ mẫu vào Khoản 3, Điều 25.</p> <p><i>Mục 25.8:</i> Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và số tiền thù lao cho từng thành viên phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.</p>	<p><b>Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.</b></p> <p>Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.</p>
17	<p><b>Điều 26:</b> Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</li> <li>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch uỷ quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</li> <li>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.</li> <li>Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.</li> </ol>



		<p><b>tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.</b></p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>4. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười ngày.</p>	
18	<p><b>Điều 27:</b> Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.</p>	<p><i>Mục 27.2:</i> Các cuộc họp thường kỳ. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp <b>ít nhất bảy ngày</b> trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần.</p> <p><i>Mục 27.8:</i> Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế.</p>	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp <b>ít nhất năm (05) ngày</b> trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một (01) lần.</p> <p>Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền).</p> <p><b>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</b></p>
19	<p><b>Điều 27:</b> Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều lệ Gilimex chưa có nội dung xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản.</p>	<p>Ngoài các thể thức họp trực tiếp, họp trên điện thoại, các hình thức khác hay nghị quyết bằng văn bản được quy định tại Điều 27 Điều lệ này, Hội đồng quản trị có thể lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>a. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua quyết định của Hội đồng quản trị bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.</p>



			<p>b. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến và các tài liệu có liên quan. Phiếu lấy ý kiến kèm theo tài liệu có liên quan phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ được thành viên Hội đồng quản trị đăng ký.</p> <p>c. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;</li> <li>- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua quyết định;</li> <li>- Họ, tên và chức danh của thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>- Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và ý kiến khác;</li> <li>- Thời hạn phải trả lời;</li> <li>- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</li> </ul> <p>d. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>e. Trường hợp Hội đồng quản trị cần thông qua những quyết định gấp vì lợi ích của công ty, nếu thành viên Hội đồng quản trị ở xa không thể trực tiếp ký vào phiếu lấy ý kiến, Hội đồng quản trị có thể lấy ý kiến thông qua hình thức gửi fax hoặc email hoặc điện thoại (đã đăng ký chính thức với Hội đồng quản trị). Thành viên Hội đồng quản trị có thể phản hồi ý kiến qua đường fax hoặc email hoặc điện thoại, bản chính phiếu lấy ý kiến với chữ ký chính thức sẽ được gửi sau đó.</p> <p>f. Hội đồng quản trị phân công tổ kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Trưởng Ban kiểm soát.</p> <p>g. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;</li> <li>- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua quyết định;</li> <li>- Số thành viên Hội đồng quản trị, số phiếu lấy ý kiến, tổng số phiếu tán thành, không tán thành và ý kiến khác đối với từng vấn đề;</li> <li>- Các quyết định đã được thông qua;</li> <li>- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, tổ kiểm phiếu và của Trưởng Ban kiểm soát.</li> </ul> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên tổ kiểm phiếu và trưởng</p>
--	--	--	--



			<p>ban kiểm soát phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.</p> <p>h. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.</p> <p>i. Quyết định của Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản sẽ được thông qua khi có ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết về nghị quyết (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có phiếu tán thành của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>
20	<p><b>Chương VIII</b></p> <p><b>Điều 31:</b></p> <p>Thư ký công ty</p>	<p>Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:</p> <p>a. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.</p> <p><b>b. Làm biên bản các cuộc họp.</b></p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp.</p> <p>d. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	<p>Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:</p> <p>1. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.</p> <p>2. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp.</p> <p>3. <b>Tham dự các cuộc họp.</b></p> <p>4. <b>Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp.</b></p> <p>5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>



21	<p><b>Chương IX</b></p> <p><b>Điều 34:</b></p> <p>Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</p>	<p><i>Mục 34.1:</i> Trách nhiệm về thiệt hại. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cán bộ quản lý vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p>	<p>Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p>
22	<p><b>Chương X</b></p> <p><b>Điều 35:</b></p> <p>Thành viên Ban kiểm soát</p>	<p><i>Mục 35.1:</i> Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban</p> <p><i>Mục 35.2:</i> Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p> <p>Điều lệ cũ của Gilimex không có trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết.</p>	<p>Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. <b>Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.</b></p> <p>Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p> <p>Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</p>



23	<b>Chương X</b> <b>Điều 36</b>	Mục 4: Tổng mức thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát sẽ không vượt quá 60.000.000 đồng Việt Nam mỗi năm. Mức thù lao có thể cao hơn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Thành viên của Ban kiểm soát cũng sẽ được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.	Mức thù lao của các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên của Ban kiểm soát được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát.
24	<b>Chương XV</b> <b>Báo cáo thường niên, trách nhiệm công bố thông tin, thông báo ra công chúng.</b>	Điều lệ Gilimex chưa có điều quy định về Báo cáo thường niên, cần bổ sung theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 121/2012	<b>Điều 47. Báo cáo thường niên</b> Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2013

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ HÙNG**