

Số: 08/2012/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2013

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

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Gilimex.
- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT Công ty Gilimex
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị Cty Gilimex thông qua Tờ trình ngày 07/03/2013.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty GILIMEX

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 26/03/2013
- Ngày Đại hội : 25/04/2013
- Địa điểm : Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định địa điểm Đại hội .

để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2012.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012
3. Thông qua Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2012
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013, ngân sách đầu tư và cổ tức cho năm 2013
5. Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017
6. Thông qua một số Tờ trình của Hội đồng Quản trị
 - Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty
 - Phụ cấp HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2013
 - Thông qua chủ trương phát hành 200 tỷ đồng Trái phiếu chuyển đổi.

Điều 2: Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Ban Điều hành thực hiện các nội dung trên theo đúng các trình tự thủ tục quy định.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG