

Số: 05/2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2015

**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 cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị Công ty thông qua Tờ trình ngày 12/03/2015

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

Điều 1: Thời gian, Địa điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ngày Đại hội : 9 giờ Ngày 12/04/2015
Địa điểm : Khách sạn Lorte Legend (tầng 2) , số 2A – 4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM.

Điều 2 : Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2014.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014
3. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2014
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015
6. Bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017
7. Thông qua một số Tờ trình của Hội đồng Quản trị

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiến hành thực hiện các công việc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định..

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, các tổ chức và 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 4
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG