

CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH
GILIMEX
Tầng 1 Tòa nhà GILIMEX
24C Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh, Tp HCM
Điện thoại: 08 - 35108508 – Fax: 08 – 35510585

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

Số: 26/2012/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 15 tháng 09 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

(V/v: Xử lý số cổ phần mà CBCNV được quyền mua theo Nghị quyết HĐQT số 22/2012/NQ-HĐQT không mua hết)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26 tháng 09 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 17/03/2012;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2012/NQ-HĐQT ngày 01/08/2012; và
- Căn cứ kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của CBCNV được quyền mua theo danh sách đã được Nghị quyết HĐQT số 22/2012/NQ-HĐQT thông qua ngày 01/08/2012.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phần của Cán bộ công nhân viên được quyền mua theo danh sách đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 22/2012/NQ-HĐQT ngày 01/08/2012 như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán : 600.000 cổ phần
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần CBCNV được quyền mua đã thực hiện đăng ký và nộp tiền mua: 590.000 cổ phần
- Số tiền thu được từ việc CBCNV thực hiện quyền mua: 5.900.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần CBCNV không mua hết: 10.000 cổ phần (tương đương số tiền theo mệnh giá : 100.000.000 đồng)

Điều 2: Thông qua chào bán toàn bộ số cổ phần CBCNV không ý mua hết cho Ông. Nguyễn Hồ Trung – Phó Tổng Giám đốc Công ty chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán cho Ông. Nguyễn Hồ Trung : 10.000 cổ phần



- Giá bán : **10.000** đồng/Cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng: 50% số cổ phần hạn chế chuyển nhượng trong 18 tháng và 50% số cổ phần hạn chế chuyển nhượng trong 30 tháng tính từ ngày hoàn tất việc phát hành.
- Số tiền thu được từ việc chào bán cho Ông Nguyễn Hồ Trung : **100.000.000** đồng
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần : đến ngày **17/09/2012**

Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm đúng theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, TKHĐQT, CBTT .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG

