

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: 27/2012/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2012

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

(V/v: Thông qua việc tăng vốn điều lệ, bổ sung Điều lệ công ty ; đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM số cổ phần cho CBCNV theo Chương trình ESOP 2012)

- 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 số 22/2012/NQ-HĐQT ngày 01/08/2012; và
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số số 26/2012/NQ-HĐQT ngày 15/09/2012.

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 việc tăng vốn điều lệ công ty sau khi phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo Chương trình chào bán cổ phiếu cho CBCNV năm 2012 từ ngày 25/08/2012 đến ngày 17/09/2012 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ như sau:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty sau phát hành là: **139.245.880.000 VNĐ**, tương đương với **13.924.588 cổ phần** với mệnh giá là 10.000 VNĐ/Cổ phần
- Thông qua việc bổ sung **Điều 5 - Điều lệ công ty** như sau: “Ngày 01/10/2012, Hội đồng Quản trị theo ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đã thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Công ty lên 139.245.880.000 VNĐ, tương đương với 13.924.588 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/Cổ phần”

Điều 2: Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM số cổ phiếu phát hành cho Cán bộ công nhân viên theo Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên năm 2012 từ ngày 25/08/2012 đến ngày 17/09/2012 như sau:



- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 600.000 cổ phần
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 50% số cổ phần hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng tính từ ngày hoàn tất việc phát hành (từ ngày 17/09/2012 đến ngày 17/03/2014) và 50% số cổ phần hạn chế chuyển nhượng trong vòng 30 tháng tính từ ngày hoàn tất việc phát hành (từ ngày 17/09/2012 đến ngày 17/03/2015)
- Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng 10 năm 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:

- HDQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, TKHDQT, CBTT .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

