

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  
\*\*\*\*\*

Số: 26 /2013/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH**  
V/v : *Chi trả cổ tức năm 2013*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh ngày 25.4.2013
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh thông qua tờ trình ngày 05/11/2013

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

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ chi trả là 10% (1.000 đồng/1 cổ phiếu)

**Điều 2:** Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc quyết định ngày chốt sổ cổ đông, ngày thanh toán cổ tức và tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc thanh toán cổ tức trên theo đúng trình tự thủ tục quy định.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng 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
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ HÙNG**