

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: 01/2014/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 4676	<b>ĐẾN</b>
Ngày: 17/2/2014	
Chuyển: NY	
Lưu hồ sơ số: .....	

**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 sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị Công ty Gilimex thông qua Tờ trình ngày 11/02/2014

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

**Điều 1:** Thống nhất với Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2013 của Công ty.

**Điều 2:** Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin theo đúng các trình tự thủ tục quy định.

**Điều 3:** 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 3
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ HÙNG**