

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: 05/2014/NQ-HĐQT

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

Tp. HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2014

**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 Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Gilimex ngày 17/3/2012 về việc thông qua phương án chào bán cổ phần cho cán bộ nhân viên năm 2012
- Căn cứ vào Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 22/2012/NQ-HĐQT ngày 01/08/2012 về việc thông qua Quy chế thực hiện chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên

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

Điều 1: Mua lại số cổ phiếu của CBCNV đã nghỉ việc khi chưa kết thúc Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên năm 2012, làm cổ phiếu quỹ của Công ty theo Quy chế thực hiện đã được Hội đồng Quản trị thông qua theo Nghị Quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 01/08/2012 .

- Nguồn vốn mua lại : Từ Thặng dư vốn
- Giá mua lại : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian thực hiện : Từ ngày 26/05/2014 đến ngày 24/06/2014
- Số lượng : 13.750 cổ phiếu của những CBCNV đã nghỉ việc sau:

1. **Ông. Ngô Xuân Minh** - nghỉ việc ngày 01/05/2014
Địa chỉ : 11/7 Đường số 7, P.5, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
CMND : 250025575 ngày cấp 20/04/2005 tại Công an Tỉnh Lâm Đồng
Số lượng cổ phiếu : 6.250 cổ phiếu
2. **Ông. Nguyễn Ngọc An** - nghỉ việc ngày 11/04/2014
Địa chỉ : 274/35 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
CMND : 023082784 ngày cấp 16/10/2007 tại Tp.HCM
Số lượng cổ phiếu : 3.750 cổ phiếu
3. **Ông. Hồ Như Nam** - nghỉ việc ngày 15/05/2014
Địa chỉ : 174/92 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
CMND : 024507619 ngày cấp 01/03/2006 tại Công an Tp. HCM
Số lượng cổ phiếu : 3.750 cổ phiếu



Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến việc mua lại cổ phiếu trên theo đúng các trình tự thủ tục quy định.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc và các tổ chức, 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
- Ban kiểm soát
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG

