

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: 06/2014/NQ-HĐQT**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 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 cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty ngày 20/04/2014
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Gilimex ngày 12/06/2014

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

**Điều 1:** Chi trả cổ tức bổ sung năm 2013 bằng tiền

Tỷ lệ chi trả : 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)  
Ngày đăng ký cuối cùng : 03/07/2014  
Ngày thanh toán : 24/07/2014

**Điều 2:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ngày đăng ký cuối cùng : 03/07/2014  
Ngày Đại hội : 02/08/2014  
Thời gian và địa điểm : Ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT quyết định  
Nội dung:

- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
- Thông qua một số tờ trình của Hội đồng Quản trị

**Điều 3:** Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Ban điều hành Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc thanh toán cổ tức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng trình tự thủ tục quy định.

**Điều 4:** Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, 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 4
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SẢN XUẤT KINH DOANH  
XUẤT NHẬP KHẨU  
BÌNH THẠNH  
(GILIMEX)

**LÊ HÙNG**