

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH
XUẤT NHẬP KHẨU 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Gilimex ngày 17/12/2014

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

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

Hình thức Đại hội : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung:

- Trả cổ tức 20% còn lại của năm 2013 bằng tiền (2.000 đồng/1 cổ phiếu)
- Mức trả cổ tức năm 2014 là 80%/mệnh giá (8.000 đồng/1 cổ phiếu) và thanh toán bằng tiền

Điều 2: Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời gian tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng trình tự quy định.

Điều 3: 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 3
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG