

CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH
GILIMEX
334A Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp HCM
Điện thoại: 08 - 35162288 – Fax: 08 – 35160118

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

Số: 18/2015/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2015

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Gilimex.
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 của Gilimex ngày 12/04/2015 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên năm 2015
- Căn cứ vào Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 10/2015/NQ-HĐQT ngày 01/06/2015 về việc thông qua Quy chế thực hiện chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên năm 2015

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

Điều 1: Mua lại số cổ phiếu của cán bộ, nhân viên đã nghỉ việc khi chưa kết thúc Chương trình chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên năm 2015, làm cổ phiếu quỹ của Công ty theo Quy chế đã được Hội đồng Quản trị thông qua theo Nghị Quyết số 10/1015/NQ-HĐQT ngày 01/06/2015 .

- Nguồn vốn mua lại : Lợi nhuận chưa phân phối
- Giá mua lại : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian thực hiện : Từ ngày 13/01/2016 đến ngày 03/02/2016
- Số lượng : 8.000 cổ phiếu của những cán bộ, nhân viên đã nghỉ việc sau:

1. Ông. PHẠM QUỐC TRƯỜNG - nghỉ việc ngày 26/08/2015
Địa chỉ : 453/72/4A Lê Văn Khương, P.Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
CMND : 024838988 ngày cấp 01/12/2011 tại Công an Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng cổ phiếu : 4.000 cổ phiếu
2. Bà. NGUYỄN HIỀN HÒA - nghỉ việc ngày 26/11/2015
Địa chỉ : 37 Trương Công Định, Phường 1, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
CMND : 025570256 ngày cấp 20/02/2012 tại Công an Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng cổ phiếu : 4.000 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
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG

