



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

GILIMEX

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
GCNĐKDN số 0302181666 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu
ngày 29/12/2000 và thay đổi lần thứ 15 ngày 19/09/2014
Điện thoại : 84-8-35162268 Fax: 84-8-35160118
Email : gilimex@gilimex.com Website: www.gilimex.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cp SXKD XNK Bình Thạnh.
- Căn cứ vào Biên bản biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh bằng văn bản ngày 06/02/2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất với phương án trả cổ tức bằng tiền như sau:

- 1.1. Trả cổ tức 20%/mệnh giá còn lại của năm 2013 bằng tiền (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng) và được thực hiện trong quý 1/2015.
- 1.2. Mức cổ tức cho năm 2014 là 80%/mệnh giá, thanh toán bằng tiền (1 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng) và được thực hiện 2 đợt :
 - **Tạm ứng Đợt 1** : 30%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng) trong quý 1/2015
 - **Thanh toán đợt 2** : 50%/ mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng) trong quý 2/2015.
- 1.3. Nguồn tiền để chi trả : Từ Lợi nhuận chưa phân phối và Thặng dư vốn cổ phần

Điều 2 : Ủy quyền 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 điểm trả cổ tức và tiến hành các thủ tục trả cổ tức theo phương án trên.



Điều 3 : Điều khoản thi hành

- 3.1. Nội dung Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06.02.2015

- 3.2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận

- Như Điều 3
- UBCKNN, SGDCK
- Lưu VP HĐQT



LÊ HÙNG





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

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
GCNĐKDN số 0302181666 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu
ngày 29/12/2000 và thay đổi lần thứ 15 ngày 19/09/2014
Điện thoại : 84-8-35162288 Fax: 84-8-35160118
Email : gilimex@gilimex.com Website: www.gilimex.com

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án trả cổ tức bằng tiền

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 06/02/2015, tại Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - số 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt phương án trả cổ tức bằng tiền

Thời gian lấy ý kiến : Từ ngày 21/01/2015 đến ngày 05/02/2015

Nội dung lấy ý kiến : **Phương án trả cổ tức bằng tiền**

- Trả cổ tức 20%/mệnh giá còn lại của năm 2013 bằng tiền (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng) trong quý 1/2015.
- Mức cổ tức cho năm 2014 là 80%/mệnh giá và được thanh toán bằng tiền (1 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng) và được chia làm 2 đợt :
 - **Tạm ứng Đợt 1** : 30%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng) trong quý 1/2015
 - **Thanh toán đợt 2** : 50%/ mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng) trong quý 2/2015.
- Nguồn tiền để chi trả : Từ Lợi nhuận chưa phân phối và Thặng dư vốn cổ phần
- Đồng thời, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT 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 điểm trả cổ tức còn lại của năm 2013, cổ tức năm 2014 và tiến hành các thủ tục trả cổ tức theo phương án trên.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu – Kế toán Trưởng Cty, Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông. Đào Sỹ Trung – Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm phiếu
3. Bà. Huỳnh Thị Kim Loan – Thư ký Công ty, Thành viên Ban Kiểm phiếu

Giám sát kiểm phiếu: Ông. Nguyễn Đức Minh – Thành viên Ban kiểm soát

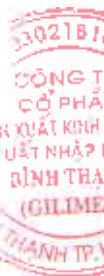
Các cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 07/01/2015 gồm:

- Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty : 13.924.588
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty : 13.682.588
- Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ) : 242.000
- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Kết quả kiểm phiếu :


	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phiếu có quyền biểu quyết sở hữu/đại diện	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông	1.774	13.682.588	100,00%
Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về	60	10.836.897	79,20%
Trong đó : - Tổng số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	60	10.836.897	79,20%
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0
Tổng số Phiếu biểu quyết tán thành	60	10.836.897	79,20%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0	0
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0	0

Căn cứ theo Điều 105, Điều 104 khoản 5 của Luật Doanh nghiệp, Điều 21 khoản 8 của Điều lệ Công ty (Quyết định Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi có ít nhất 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty chấp thuận) và căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên với 79,20 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tán thành . Do đó, phương án trả cổ tức bằng tiền theo nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông qua.



Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày, tất cả thành viên tham dự đều thống nhất nội dung biên bản kiểm phiếu như trên.

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN ĐỨC MINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ HÙNG

THÀNH VIÊN

**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

THÀNH VIÊN



ĐÀO SĨ TRUNG



NGUYỄN THỊ MINH HIẾU



HUỲNH THỊ KIM LOAN