

CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH
GILIMEX
334A Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp HCM
Điện thoại: 028 - 35162288 – Fax: 028 – 35160118

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

Số: 15/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- 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 2018 Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh ngày 15/05/2018
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 17/05/2018.

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

Điều 1: Thuê Đơn vị tư vấn để thực hiện việc :

- Phát hành cổ phiếu Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu để thưởng cho CBCNV của Công ty bằng cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Phát hành trái phiếu công ty

Theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 15/05/2018.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện việc phát hành trên, thời điểm phát hành sẽ do HĐQT quyết định dựa trên việc tham khảo ý kiến của đơn vị tư vấn theo tờ trình của Tổng Giám Đốc.

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 VP HĐQT



LÊ HÙNG