

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: 06/2013/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 4 tháng 3 năm 2013

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 Gilimex.
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Gilimex ngày 17/3/2012 về việc thông qua phương án chào bán cổ phần cho cán bộ nhân viên năm 2012
- Căn cứ vào Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 22/2012/NQ-HĐQT ngày 01/08/2012 về việc thông qua Quy chế thực hiện chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên
- Căn cứ vào Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 26/2012/NQ-HĐQT ngày 15/09/2012 về việc xử lý cổ phần CBCNV không mua hết

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

Điều 1: Mua lại số cổ phiếu của CBCNV đã nghỉ việc khi chưa kết thúc Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên năm 2012, làm cổ phiếu quỹ của Công ty theo Quy chế thực hiện đã được Hội đồng Quản trị thông qua theo Nghị Quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 01/08/2012 .

- Nguồn vốn mua lại : Từ Thặng dư vốn
- Giá mua lại : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian thực hiện : Từ ngày 18/03/2013 đến ngày 16/4/2013
- Số lượng : 75.000 cổ phiếu của những CBCNV đã nghỉ việc sau:

1. Ông. Nguyễn Hồ Trung - nghỉ việc ngày 15/02/2013

Địa chỉ : 116/10/41 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM

CMND : 024611682 ngày cấp 22/08/2006 tại CA Tp. HCM

Số lượng cổ phiếu : 60.000 cổ phiếu

2. Ông. Trần Văn Hùng - nghỉ việc ngày 02/02/2013

Địa chỉ : 37D2 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM

CMND : 022762267 ngày cấp 11/05/2007 tại CA Tp. HCM

Số lượng cổ phiếu : 15.000 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
- Ban kiểm soát
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG

