



Số: 49/TB.GIL.2013

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

Tầng 1 Tòa nhà GILIMEX – 24C Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-8-35108508 Fax: 84-8-35510585
Website: <http://www.gilimex.com>

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh
Triệu tập ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Địa điểm : Khách sạn Legend (Tầng 2), 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian : 8 giờ ngày 25 tháng 04 năm 2013

Nội dung

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc năm 2012.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012
3. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2012
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2013
7. Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2017
8. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017
9. Thông qua một số Tờ trình của Hội đồng Quản trị

Tài liệu Đại hội:

- Quý cổ đông có thể nhận tại Đại hội hoặc
- Truy cập trang web: <http://www.gilimex.com>

Trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Gilimex

Lưu ý:

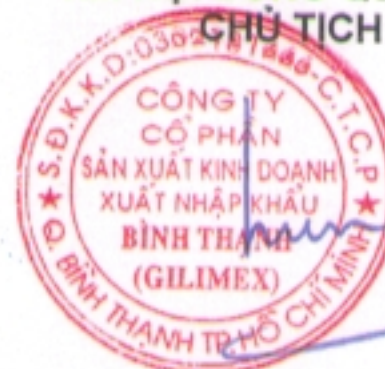
- Quý cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, vui lòng gửi phiếu đề cử, ứng cử về Công ty Gilimex trước ngày 22/04/2013.
- Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính); đối với người được uỷ quyền, đề nghị mang theo giấy uỷ quyền bản chính và giấy CMND/Hộ chiếu của người được uỷ quyền để đối chiếu.
- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ : bà. Huỳnh Thị Kim Loan – Thư ký Công ty – ĐT : 08.35108508

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 10 Tháng 04 Năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG