

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

Số: 15 /2013/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp. HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2013

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- 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 năm 2013 của Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh ngày 25.4.2013
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh thông qua tờ trình ngày 03/05/2013

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

Điều 1: Thống nhất bầu

- Ông. LÊ HÙNG
- Sinh ngày : 24/08/1974
- CMND số : 212001232 - Cấp ngày: 15/12/2007 - Tại Quảng Ngãi
- Thường trú: Thôn 3, Xã Nghĩa Đông, Tp.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
- Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh.

Điều 2: Ban điều hành Công ty có trách nhiệm công bố thông tin và tiến hành các thủ tục theo đúng quy định.

Điều 3: Ông Lê Hùng, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG

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: 16 /2013/QĐ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2013

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Gilimex.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh ngày 03/05/2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Người Đại diện theo pháp Luật của Công ty TNHH May Thạnh Mỹ

Bổ nhiệm bà

- Họ tên : TRẦN THỊ THANH HUYỀN
- Ngày sinh : 10/9/1987
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND : 280856692 Ngày cấp: 01/06/2011 Nơi cấp: Công An Bình Dương
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 20/2 khu 12, P. Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Chỗ ở hiện tại : P210, Lô A, chung cư Mỹ Long, đường số 18, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM
- Chức vụ : Giám đốc và là người Đại diện theo pháp Luật của Công ty TNHH May Thạnh Mỹ

Thời gian bổ nhiệm : 5 năm

Điều 2: Sửa đổi Điều 8 của bản Điều lệ Công ty TNHH May Thạnh Mỹ về thay đổi Người đại diện theo pháp luật như bổ nhiệm trên.

Điều 3: Bà. Trần Thị Thanh Huyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty TNHH May Thạnh Mỹ.

Điều 4: Các chế độ lương và phúc lợi của Bà. Trần Thị Thanh Huyền thực hiện theo quy định của Công ty TNHH May Thạnh Mỹ và Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh.

Điều 5: Bà. Trần Thị Thanh Huyền và các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

Số: 17 /2013/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp. HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2013

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- 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 năm 2013 của Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh ngày 25.4.2013
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh thông qua tờ trình ngày 03/05/2013

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc trả cổ tức năm 2012 như sau:

- Tỷ lệ chi trả : 10% (1.000 đồng/1 cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 30/05/2013
- Ngày thanh toán: 28/06/2013

Điều 2: Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc thanh toán cổ tức trên theo đúng trình tự thủ tục quy định.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG