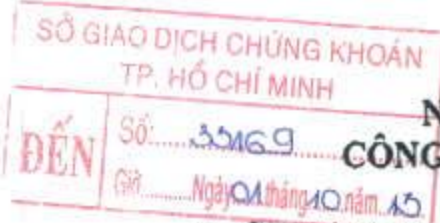


CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH  
**GILIMEX**  
Tầng 1 Tòa nhà GILIMEX  
24C Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh, Tp HCM  
Điện thoại: 08 - 35108508 - Fax: 08 - 35510585  
\*\*\*\*\*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc  
\*\*\*\*\*

Số: 24/2013/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 01 tháng 10 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

**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 21/10/2013 đến ngày 19/11/2013
- Số lượng : 92.500 cổ phiếu của những CBCNV đã nghỉ việc sau:

1. Bà. Lương Kim Hoàng - nghỉ việc ngày 25/06/2013

Địa chỉ :

CMND :

Số lượng cổ phiếu : 7.500 cổ phiếu

2. Ông. Trần Thế Tâm - nghỉ việc ngày 09/07/2013

Địa chỉ :

CMND :

Số lượng cổ phiếu : 5.000 cổ phiếu

3. Ông. Trần Nguyễn Hàn Giang - nghỉ việc ngày 13/07/2013

Địa chỉ :

CMND :

Số lượng cổ phiếu : 25.000 cổ phiếu

4. Ông. Nguyễn Ngọc Phước - nghỉ việc ngày 18/07/2013

Địa chỉ :

CMND :

Số lượng cổ phiếu : 5.000 cổ phiếu



5. Bà. Trương Ngọc Mai - nghị việc ngày 26/07/2013  
Địa chỉ :  
CMND :  
Số lượng cổ phiếu : 7.500 cổ phiếu
6. Ông. Nguyễn Thắng Cường - nghị việc ngày 20/09/2013  
Địa chỉ :  
CMND :  
Số lượng cổ phiếu : 35.000 cổ phiếu
7. Ông. Ngô Anh Tiến - nghị việc ngày 01/10/2013  
Địa chỉ :  
CMND :  
Số lượng cổ phiếu : 7.500 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

