



**CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH
GILIMEX**

Tầng 4 Tòa nhà GILIMEX - 24C Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh, Tp HCM
Điện thoại: 38940821 – 35108508 – 5162621 – Fax: 35510585

Số: 48/2011/NQ-HĐQT

Tp HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 0302181666 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và đăng ký thay đổi lần 11 ngày 18/06/2010.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Gilimex đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ngày 27/12/2000 và bổ sung chỉnh sửa in lại lần 9 ngày 03/04/2010.
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Cty Gilimex bằng văn bản ngày 17/8/2011 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV BDS Gia Định.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Bổ nhiệm

Bà. Trịnh Thị Kim Oanh

Sinh ngày : 30/4/1974

CMND số: 025296439 cấp ngày 20/4/2010 tại Công an TP.HCM

Trình độ: Thạc sỹ kinh tế - Ngành Tài chính Ngân hàng

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Gia Định kể từ ngày **19/8/2011**.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

Điều 2: Ban điều hành có trách nhiệm tiến hành các thủ tục về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc theo đúng quy định.

Điều 3: HĐQT, Ban giám đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu hồ sơ.



LÊ HÙNG