



Số: 50/2011/NQ-HĐQT

Tp HCM, ngày 13 tháng 09 năm 2011

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

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Cty Gilimex ngày 13/9/2011

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

Điều 1: Phê duyệt việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Gilimex của ông Phạm Phú Hữu kể từ ngày 13/9/2011.

Lý do từ nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Thống nhất đề cử ông. Đặng Vũ Hùng là ứng cử viên thay thế ông. Phạm Phú Hữu để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty GILIMEX tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17.9.2011.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



LÊ HÙNG