



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

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh  
GCNĐKDN số 0302181666 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu  
ngày 29/12/2000 và thay đổi lần thứ 15 ngày 19/09/2014  
Điện thoại : 84-8-35162288 Fax: 84-8-35160118  
Email : gilimex@gilimex.com Website: www.gilimex.com

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**V/v : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án trả cổ tức bằng tiền**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 06/02/2015, tại Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - số 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt phương án trả cổ tức bằng tiền

**Thời gian lấy ý kiến** : Từ ngày 21/01/2015 đến ngày 05/02/2015

**Nội dung lấy ý kiến** : **Phương án trả cổ tức bằng tiền**

- Trả cổ tức 20%/mệnh giá còn lại của năm 2013 bằng tiền (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng) trong quý 1/2015.
- Mức cổ tức cho năm 2014 là 80%/mệnh giá và được thanh toán bằng tiền (1 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng) và được chia làm 2 đợt :
  - **Tạm ứng Đợt 1** : 30%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng) trong quý 1/2015
  - **Thanh toán đợt 2** : 50%/ mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng) trong quý 2/2015.
- Nguồn tiền để chi trả : Từ Lợi nhuận chưa phân phối và Thặng dư vốn cổ phần
- Đồng thời, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban Điều hành Công ty thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm trả cổ tức còn lại của năm 2013, cổ tức năm 2014 và tiến hành các thủ tục trả cổ tức theo phương án trên.

**Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu – Kế toán Trưởng Cty, Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông. Đào Sỹ Trung – Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm phiếu
3. Bà. Huỳnh Thị Kim Loan – Thư ký Công ty, Thành viên Ban Kiểm phiếu

**Giám sát kiểm phiếu:** Ông. Nguyễn Đức Minh – Thành viên Ban kiểm soát

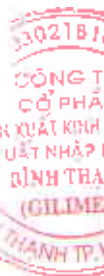
**Các cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 07/01/2015 gồm:**

- Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty : 13.924.588
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty : 13.682.588
- Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ) : 242.000
- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

**Kết quả kiểm phiếu :**

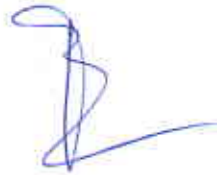
	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phiếu có quyền biểu quyết sở hữu/đại diện	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông	1.774	13.682.588	100,00%
Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về	60	10.836.897	79,20%
Trong đó : - Tổng số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	60	10.836.897	79,20%
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0
Tổng số Phiếu biểu quyết tán thành	60	10.836.897	79,20%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0	0
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0	0

Căn cứ theo Điều 105, Điều 104 khoản 5 của Luật Doanh nghiệp, Điều 21 khoản 8 của Điều lệ Công ty (Quyết định Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi có ít nhất 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty chấp thuận) và căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên với 79,20 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tán thành . Do đó, phương án trả cổ tức bằng tiền theo nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông qua.



Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày, tất cả thành viên tham dự đều thống nhất nội dung biên bản kiểm phiếu như trên.

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



**NGUYỄN ĐỨC MINH**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ HÙNG**

**THÀNH VIÊN**

**BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

**THÀNH VIÊN**



**ĐÀO SĨ TRUNG**



**NGUYỄN THỊ MINH HIẾU**



**HUỲNH THỊ KIM LOAN**