

CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH  
GILIMEX

\*\*\*\*\*

Số: 13/2015/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

\*\*\*\*\*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2015

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị Công ty Gilimex thông qua Tờ trình ngày 21/07/2015

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

**Điều 1:** Thống nhất với Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015 của Công ty.

**Điều 2:** Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin theo đúng các trình tự thủ tục quy định.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, các tổ chức và 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
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG