



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

Số: 22/TB.GIL.2015

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-8-35162288 Fax: 84-8-35160118
Email: gilimex@gilimex.com Website: www.gilimex.com

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh
Triệu tập ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Địa điểm : Khách sạn Lotte Legend (làng 2) , số 2A – 4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM

Thời gian : 9 giờ 00 - Ngày 12 Tháng 04 Năm 2015

Nội dung

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2014.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014
3. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2014
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015
6. Bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017
7. Thông qua một số Tờ trình của Hội đồng Quản trị

Tài liệu Đại hội:

- Quý cổ đông có thể nhận tại Đại hội hoặc
- Truy cập trang web: [http:// www.gilimex.com](http://www.gilimex.com)

Trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Gilimex

Lưu ý:

- Quý cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, vui lòng gửi Phiếu đề cử, ứng cử về Công ty trước ngày 09/04/2015 (Mẫu Phiếu đề cử, ứng cử có tại website : www.gilimex.com)
- Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với người được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền bản chính và giấy CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền để đối chiếu.
- Cổ đông xem trước tài liệu họp tại website : www.gilimex.com
- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ Thư ký Công ty – Điện thoại : 08.35162288 - 280

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 20 Tháng 03 Năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG