

CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH

**GILIMEX**

334A Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp HCM

Điện thoại: 08 - 35162288 – Fax: 08 – 35160118

\*\*\*\*\*

**Số: 04/2018/NQ-HĐQT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

\*\*\*\*\*

Tp. HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2018

**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 thông qua Tờ trình số 03/ TTr HĐQT- 2018 ngày 30/03/2018.

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

**Điều 1:** Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 như sau:

Thời gian Đại hội : **8 giờ sáng ngày 19/04/2018**

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty công bố thông tin và thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các tổ chức, 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 VPHĐQT

