

CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH  
**GILIMEX**  
334A Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp HCM  
Điện thoại: 028 - 35162288 – Fax: 028 – 35160118  
\*\*\*\*\*

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

**Số: 16/2018/NQ-HĐQT**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2018*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH  
V/v Phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu quỹ**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20/06/2018.

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

**Điều 1:** Phê duyệt Phương án bán cổ phiếu quỹ như sau:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ : 38.680 cổ phiếu  
trước khi thực hiện giao dịch
- Tổng số cổ phiếu quỹ tối đa dự kiến bán : 38.680 cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ : Bổ sung vốn hoạt động
- Thời gian dự kiến giao dịch : Sau ít nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày  
được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp  
thuận giao dịch và Công ty thực hiện xong  
nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định  
của pháp luật
- Phương thức giao dịch : Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá : Giá đặt bán  $\geq$  Giá tham chiếu – (Giá tham  
chiếu \* 50% biên độ giao động giá cổ  
phiếu)
- Số lượng đặt bán hàng ngày : Theo quy định của pháp luật
- Giá bán : Không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu
- Tên Công ty chứng khoán được chỉ định : Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)
- Làm đại lý thực hiện giao dịch : Chi nhánh Tp. HCM



**Điều 2:** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện, quyết định chi tiết các vấn đề liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ và hoàn tất các thủ tục bán cổ phiếu quỹ theo quy định.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, 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 VPHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

