



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

Điện thoại : 84-8-35162288

Fax: 84-8-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cp SXKD XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh ngày 12/04/2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất với các Báo cáo tại Đại Hội gồm:

1. Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2014
2. Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2014 với Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:
 - Doanh thu : 1.108.271.109.436 VNĐ
 - Lợi nhuận sau thuế : 51.871.075.010 VNĐ
3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2014
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

Điều 2 : Thống nhất với các Tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2014

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số Tiền
01	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2014	VNĐ	129.505.117.356
02	Cổ tức bổ sung 2013 (Đã chia 20%)	VNĐ	20.851.196.000
03	Cổ tức đợt 1 / 2014 (Đã chia 30%)	VNĐ	31.276.794.000
04	Cổ tức đợt 2/ 2014 (50% chưa chia)	VNĐ	52.127.990.000
05	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	VNĐ	25.249.137.356

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2015

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

- Doanh thu : 1.220.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : Từ 55.000.000.000 VNĐ - 60.000.000.000 VNĐ
- ❖ **Tỷ lệ cổ tức năm 2015** : Từ 25% - 50% /vốn điều lệ, bằng tiền mặt (2.500 đồng - 5.000 đồng/ 01 cổ phiếu)

3. Ngân sách đầu tư cho năm 2015

STT	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
01	Đầu tư phát triển công suất ngành hàng gia dụng, may mặc	VNĐ	30.000.000.000
02	Vay ngân hàng tài trợ vốn lưu động	VNĐ	400.000.000.000
	TỔNG NHU CẦU	VNĐ	430.000.000.000

4. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

5. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2015 :

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán quyết định chọn một trong số công ty kiểm toán cho năm 2015 như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Công ty CP kiểm toán & Tư vấn Tài chính kế toán AFC
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A & C
- Một trong số các Công ty kiểm toán Quốc Tế (Big 4)

6. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015

Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 bằng năm 2014

- Chủ tịch HĐQT : 8 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát : 6 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm Soát : 4 triệu đồng/người/tháng



7. Phương án bán cổ phiếu quỹ theo giá ưu đãi cho cán bộ chủ chốt của Công ty

❖ Phương án bán cổ phiếu quỹ

Chỉ tiêu	Nội dung
Số lượng cổ phiếu	242.000 cổ phiếu (Đã mua lại từ CBCNV nghỉ việc trước thời hạn ESOP theo mệnh giá)
Cách thức bán	Bán một lần, không qua sàn giao dịch
Giá bán	Bằng mệnh giá (10.000 đồng/ 01 cổ phiếu)
Điều kiện khác	Hạn chế chuyển nhượng: 1/3 số lượng hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng, 1/3 số lượng hạn chế chuyển nhượng trong 24 tháng và 1/3 số lượng hạn chế chuyển nhượng trong 36 tháng. Trong thời gian này, nếu cán bộ chủ chốt nghỉ việc thì công ty tiến hành mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng Mệnh giá.
Đối tượng	Cán bộ chủ chốt theo danh sách do HĐQT phê duyệt
Phương án sử dụng vốn	Bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh

❖ Ủy quyền cho HĐQT

- Lập phương án bán chi tiết
- Quyết định danh sách cán bộ chủ chốt và số lượng cổ phiếu được mua
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án bán
- Xử lý số cổ phiếu không bán hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết (bao gồm cả việc bán cho đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp) với điều kiện là các cổ phiếu đó không được bán theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện bán cho cán bộ chủ chốt

Điều 3: Bổ sung bà **Trần Thị Kim Thoa** vào Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2013-2017

Điều 4 : Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12.04.2015
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận

- Như Điều 4
- UBCKNN, SGDCK
- Lưu VP



LÊ HÙNG