



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 : 84-028-35162288

Fax: 84-028-35160118

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

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần 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 15/05/2018

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

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đồng ý và thông qua các Báo cáo tại Đại Hội gồm:

1. Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2017
2. Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2017 với Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2017 như sau:
Doanh thu : 2.169.958.315.664 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ : 143.509.276.102 VNĐ
3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017
4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán

Điều 2 : Đại hội đồng cổ đông đồng ý và thông qua các Tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số Tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2016	VNĐ	130.219.508.865
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 2017	VNĐ	143.509.276.102
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2017	VNĐ	238.995.959.901
4	Cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 37% vốn Điều Lệ (làm tròn số)	VNĐ	51.521.000.000
5	Cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/vốn Điều Lệ (1.000 VNĐ/cổ phần)	VNĐ	13.924.588.000
6	Thưởng cho cán bộ, nhân viên năm 2017 bằng cổ phiếu	VNĐ	9.233.120.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	164.317.251.901

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2018

▪ Doanh thu	:	1.800.000.000.000 VNĐ
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	85.000.000.000 - 95.000.000.000 VNĐ

Tỷ lệ cổ tức năm 2018 : 10%-30%

3. Ngân sách đầu tư cho năm 2018

STT	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
01	Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh	VNĐ	450.000.000.000
02	Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động	VNĐ	1.000.000.000.000

4. Tăng vốn đợt 1/2018 : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

Vốn điều lệ hiện tại :	139.245.880.000 VNĐ
Số lượng cổ phiếu lưu hành (sau khi bán hết cổ phiếu quỹ):	13.924.588 cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức:	37% vốn điều lệ
Số lượng cổ phiếu phát hành (làm tròn số):	5.152.100 cổ phiếu
Loại cổ phiếu:	Phổ thông
Mệnh giá :	10.000 VNĐ
Mục đích phát hành:	Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu
Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo số lượng nắm giữ vào ngày chốt danh sách cổ đông theo quy định hiện hành	
Nguồn vốn phát hành :	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành dự kiến :	190.766.880.000 VNĐ
Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành dự kiến :	19.076.688 cổ phiếu

Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Lựa chọn đơn vị tư vấn cho việc tiến hành các thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như trên
- Quyết định thời gian phát hành trong năm 2018
- Tiến hành các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

5. Tăng vốn đợt 2/2018: Phát hành cổ phiếu để thưởng cho cán bộ, nhân viên Công ty

Vốn điều lệ sau khi tăng vốn đợt 1 :	190.766.880.000 VNĐ
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến :	19.076.688 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (4,712% vốn điều lệ):	923.312 cổ phiếu
Loại cổ phiếu:	Phổ thông
Mệnh giá :	10.000 đồng
Mục đích phát hành:	Thưởng cho CBNV của Công ty năm 2017 bằng cổ phiếu
Đối tượng phát hành : Cán bộ, nhân viên của Công ty được Hội đồng quản trị lựa chọn	
Thời gian hạn chế chuyển nhượng :	36 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành

Giá phát hành :	0 VNĐ
Nguồn vốn phát hành :	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến :	200.000.000.000 VNĐ
Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành dự kiến :	20.000.000 cổ phiếu

Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để tiến hành các thủ tục phát hành liên quan
- Quyết định thời gian phát hành trong năm 2018
- Quyết định danh sách cán bộ, nhân viên được nhận cổ phiếu thưởng và phân bổ số lượng cổ phiếu thưởng cụ thể cho từng cán bộ nhân viên được nhận thưởng tuân thủ theo Quy chế thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên do Hội Đồng Quản Trị ban hành
- Tiến hành các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo tờ trình này tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

6. Tăng vốn đợt 3/2018: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Vốn điều lệ sau khi tăng vốn đợt 2 :	200.000.000.000 VNĐ
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến :	20.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành :	10.000.000 cổ phiếu
Đối tượng phát hành :	Cổ đông hiện hữu của công ty
Tỷ lệ phát hành : 2:1 (Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu mới)	
Loại cổ phiếu:	Phổ thông
Mệnh giá :	10.000 đồng
Giá chào bán cho đợt phát hành :	10.000 VNĐ/cổ phiếu
Tổng trị giá phát hành :	100.000.000.000 VNĐ
Mục đích phát hành: Gia tăng nguồn vốn dài hạn để phục vụ cho nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty	
Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến :	300.000.000.000 VNĐ
Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành dự kiến :	30.000.000 cổ phiếu

Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn cho việc tiến hành các thủ tục phát hành theo luật định để đảm bảo đợt phát hành thành công
- Quyết định thời điểm phát hành trong năm 2018
- Phân phối lượng cổ phiếu chưa được cổ đông mua hết cho những cổ đông khác có nhu cầu với giá chào bán không thấp hơn 10.000 VNĐ/cổ phiếu.
- Tiến hành các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

7. Phát hành Trái phiếu

Số lượng Trái phiếu phát hành :	1.000.000 trái phiếu
Mệnh giá :	100.000 VNĐ
Loại trái phiếu :	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi
Giá phát hành :	100.000 VNĐ/trái phiếu
Tổng trị giá trái phiếu phát hành:	100.000.000.000 VNĐ

Thời gian hoàn trả trái phiếu:

5 năm kể từ ngày phát hành

Lợi tức trái phiếu:

Theo lợi tức trị trường vào thời điểm phát hành

Đối tượng phát hành :

Cho các tổ chức có nhu cầu

Mục đích phát hành: Gia tăng nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ cho nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty

Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn cho việc tiến hành các thủ tục theo quy định hiện hành để đảm bảo đợt phát hành thành công
- Quyết định đối tượng mua Trái phiếu
- Quyết định thời điểm phát hành trong năm 2018

8. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty chỉnh sửa lại Điều lệ và ban hành bản Điều Lệ mới theo đúng nội dung Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và phù hợp với quy định pháp luật.

9. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Quy chế đính kèm) và giao cho Người Đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành và thực hiện

10. Phê duyệt Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

11. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2018

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán quyết định chọn một trong hai Công ty kiểm toán cho năm 2017 như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Công ty CP kiểm toán & và Tư vấn Tài chính kế toán AFC

12. Phê duyệt Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2018

- Chủ tịch HĐQT : 16 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 12 triệu đồng/người/tháng

Điều 3 : Đại hội bầu ra Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông. Nguyễn Việt Cường
2. Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu
3. Ông. Lê Hùng
4. Ông. Nguyễn Hữu Phúc
5. Ông. Trần Thanh Tùng

Điều 4 : Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đồng ý và thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2018
- Hội đồng Quản trị, 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 2018
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận

- Như Điều 4
- UBCKNN, SGDCK
- Lưu VP HĐQT



LÊ HÙNG

