



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>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2019

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ngày 12/11/2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Đầu tư Dự Án Khu Công Nghiệp Phú Bài 4

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc đầu tư của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh vào Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4 với số vốn góp của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh tại Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex là 255.000.000.000 (Hai trăm năm mươi lăm tỷ) đồng, tương đương 25.500.000 cổ phần, chiếm 51% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex. Cụ thể như sau:

a. Dự án đầu tư:

- **Tên dự án:** Đầu tư Khu Công nghiệp Phú Bài 4
- **Địa điểm thực hiện dự án:**
 - + Khu Công nghiệp Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 - + Tổng quy mô khu đất nghiên cứu đầu tư khoảng 507ha. Dự kiến chia làm 2 đợt:
 - Đợt 1: khoảng 420ha
 - Đợt 2: khoảng 87ha
- **Chủ đầu tư:** Gilimex và các đối tác
- **Phương án đầu tư:** Đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài 4 thành Khu Công nghiệp “Công nghiệp xanh, Công nghiệp sạch, Công nghệ tiên tiến” nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng và giá trị cao, đầu tư có hiệu quả; đạt tiêu chuẩn Singapore với hạ tầng đồng bộ để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước với công nghệ sản xuất hiện đại, sạch vào xây dựng nhà xưởng sản xuất, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, kích thích kinh tế khu vực lân cận và mang lại lợi nhuận bền vững cho công ty.

- **Vốn đầu tư dự kiến thực hiện dự án:**
- + Tổng mức đầu tư dự kiến thực hiện dự án là 3.000 tỷ đồng. Trong đó:
 - Vốn chủ sở hữu : 500 tỷ đồng
 - Vốn huy động từ ngân hàng và nhà đầu tư thứ cấp : 2.500 tỷ đồng
- **Tiến độ triển khai dự kiến thực hiện dự án:**
- + Hoàn thành các thủ tục xin cấp Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án trên trong Quý I năm 2020.
- + Tiến hành giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, các công trình tiện ích xã hội cần thiết của dự án, các công trình dịch vụ phụ trợ cho Khu Công nghiệp, song song là thực hiện các công tác thu hút đầu tư nhằm thu hút được nguồn lực đầu tư lớn từ trong và ngoài nước đến với Khu Công Nghiệp Phú Bài nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Dự kiến thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng và kinh doanh sản phẩm đất Khu Công nghiệp là 7 năm (từ năm 2020 đến năm 2027).
- **Đơn vị thực hiện Dự án:**
- + Tên Công ty: Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex
- + Địa chỉ trụ sở chính: số 45 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- + Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng), trong đó:
- + Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh tại Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex là 255.000.000.000 (Hai trăm năm mươi lăm tỷ) đồng, tương đương 25.500.000 cổ phần, chiếm 51% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex.
- b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:**
 - Tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
 - Phê duyệt điều chỉnh Dự án cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện (nếu có).
 - Cử người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex.
- 2. Phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:**
Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi nội dung Điều lệ của Công ty tương ứng với nội dung thay đổi cụ thể như sau:
- a. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:**

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện (Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời)	3511

- b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty:**

- Tiến hành các thủ tục cho việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong bản Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi nêu trên.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ HÙNG