

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302181666 do Sở KHĐT TP.HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 06/09/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 28./10./2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 bao gồm:

- 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;**
- 2. Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;**
- 3. Tờ trình phê duyệt đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4:**

❖ 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.
- **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 phục vụ 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 KCN 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).

- Phương án đầu tư và dự phòng tài chính của Dự án sẽ được trình bày chi tiết tại Đại hội.

- **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 Gilimex 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.

❖ **Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:**

Phê duyệt việc đầu tư của Công ty Gilimex vào Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4 với số vốn góp của Công ty Gilimex 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. Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư của Gilimex vào Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4 theo các chỉ tiêu trong Tờ trình nêu trên thì 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.

4. Tờ trình phê duyệt bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

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



Sau khi việc bổ sung ngành, nghề và sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ thông qua thì ĐHĐCĐ 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: Giao cho ông Lê Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty bổ sung hoàn chỉnh các Tờ trình và các tài liệu Đại hội liên quan theo Điều 1 để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG

