

Số: 26/2020/GIL-CBTT

TP. HCM, ngày 13 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
 - Mã chứng khoán : GIL
 - Địa chỉ trụ sở chính : 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
 - Điện thoại : 028.35162288
 - Fax : 028-35160118
 - Người thực hiện công bố thông tin : **LÊ HÙNG**
Chức vụ : Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố thông tin Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 12/03/2020 về việc nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH Lưu Công Hiệu.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH

**Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ HÙNG

Số: **06/2020/NQ-HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày **12** tháng **3** năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH Lưu Công Hiệu

**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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ("Công ty");
- Căn cứ vào biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty ngày **12/...3.../2020**.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc nhận chuyển nhượng toàn bộ 100% phần vốn góp của các thành viên Công ty TNHH Lưu Công Hiệu với nội dung sau:

- Tổng giá trị chuyển nhượng phần vốn góp: **38.500.000.000 VNĐ** (Ba mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng) chiếm 100% vốn Điều lệ Công ty TNHH Lưu Công Hiệu.
- Thời gian thực hiện: trong Quý 01.2020

Sau khi hoàn thành việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp nêu trên, Công ty sẽ trở thành chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Lưu Công Hiệu.

Điều 2: Hội đồng Quản trị thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền:

1. Cử bà Lê Thị Ái Linh làm người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Lưu Công Hiệu sau khi nhận chuyển nhượng vốn góp (25.000.000.000 VNĐ, chiếm 100% vốn điều lệ) với thời hạn 05 năm kể từ ngày Công ty TNHH Lưu Công Hiệu thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp.

Thông tin cá nhân của bà Lê Thị Ái Linh:

Sinh ngày : 08/04/1988

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số : 271830136 Do: CA. Tỉnh Đồng Nai Cấp ngày: 07/08/2009

Thường trú : Số 26 Đường S7, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

Chỗ ở hiện tại: Số 26 Đường S7, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

2. Bà. Lê Thị Ái Linh được thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tại Công ty TNHH Lưu Công Hiệu theo quy định của Điều lệ Công ty TNHH Lưu Công Hiệu và pháp luật.

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty - là người đại diện theo pháp luật của Công ty - đại diện Công ty hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng và triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 4: 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG

