

Số: 63 /2020/GIL-CBTT

TP. HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Thông báo tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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:

- Thông báo số 61/2020/TB-GIL
ngày 25/05/2020;

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH

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



Lê Hùng



Số: 61 /2020/TB-GIL

**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 : 84-28-71008888

Email : gilimex@gilimex.com

Fax: 84-28-35160118

Website: www.gilimex.com

THÔNG BÁO

Về việc Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông báo triệu tập ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 như sau:

- 1. Thời gian họp:** 08 giờ 00 - ngày 11 tháng 06 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị Chiếu sáng Thái Bình Dương - Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, Khu phố Trảng Cát, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2020 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;
 - Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2019;
 - Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2019;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Ngân sách đầu tư năm 2020;
 - Kế hoạch phát hành trái phiếu;
 - Phụ cấp Hội đồng Quản trị năm 2020;
 - Chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty đến hết ngày 31/07/2020;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông có thể nhận tại Đại hội hoặc truy cập trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/>

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh.

Lưu ý:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền bản gốc hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự) để đối chiếu.
- Cổ đông xem trước tài liệu họp tại website: www.gilimex.com
- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 - Điện thoại: (+84) 028 7100 8888 (Ext: 380) – Văn phòng Hội đồng Quản trị
 - Email: dinghau.gilimex@gmail.com

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hùng