

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK BÌNH THẠNH**

Số: **57** /2020/GIL-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày **11** tháng **5** năm 2020

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

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố 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 14/2020/NQ-HĐQT ngày **11/05/2020** của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt Tổ chức 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:

- Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH

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



Lê Hùng

Số: **14** /2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **11** tháng **5** năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Tổ chức 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

- 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 sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị Công ty thông qua Tờ trình số 06/2020/TTr - HĐQT ngày 11/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Ngày đăng ký cuối cùng: **theo danh sách cổ đông đã chốt sổ tại ngày 25/03/2020**

Ngày Đại hội : **11/06/2020**

Địa điểm : tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị
Chiếu sáng Thái Bình Dương – Địa chỉ: 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.

Nội dung:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc năm 2019;
2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
5. Ngân sách đầu tư năm 2020;
6. Tờ trình phát hành trái phiếu;
7. Phụ cấp Hội đồng Quản trị năm 2020;
8. Chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020;
9. Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty đến hết ngày 31/07/2020;
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



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 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng

