

Số: **70** /2020/GIL-CBTT

TP. HCM, ngày **11** tháng **06** năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2020 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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ;

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH

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



Lê Hùng



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>

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/GIL

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ/GIL ngày 11/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty.

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 Báo cáo tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2019
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019
3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán:
 - Doanh thu : 2.538.354.874.201 VNĐ
 - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ : 160.539.411.824 VNĐ

Điều 2: Thông qua các Tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số Tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	160.539.411.824
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2019	VNĐ	413.267.896.877
3	Phương án phân phối lợi nhuận:		
3.1	Cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% trên mệnh giá (1.500 VNĐ/cổ phần)	VNĐ	54.000.000.000 ^(*)
3.2	Trích Quỹ Đầu tư Phát triển	VNĐ	5.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	354.267.896.877

Lưu ý: (*) Là tổng giá trị phân phối tối đa (tính theo Vốn điều lệ dự kiến tối đa 360.000.000.000 VNĐ). Tổng số tiền thực tế để trả cổ tức sẽ dựa vào vốn Điều lệ thực tế tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2019 theo đúng quy định.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2020

- Doanh thu : 1.900.000.000.000 – 2.000.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 95.000.000.000 – 105.000.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ cổ tức năm 2020 dự kiến : 15% - 30%

3. Ngân sách đầu tư cho năm 2020

Stt	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
1	Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh	VNĐ	1.500.000.000.000
2	Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động	VNĐ	2.000.000.000.000

4. Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quy định cụ thể tại phương án chi tiết chào bán trái phiếu và các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu theo Tờ trình số 04/2020/TTr – ĐHCĐTN ngày 27/05/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

Trong đó:

- Số lượng trái phiếu chào bán : Tối đa 1.000.000 trái phiếu
- Giá phát hành : 100.000 đồng/trái phiếu
- Tổng giá trị phát hành : Tối đa 100.000.000.000 đồng

5. Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2020

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 16 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 12 triệu đồng/người/tháng

6. Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty đàm phán quyết định lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty cổ phần Kiểm toán & và Tư vấn Tài chính kế toán AFC.

7. Phê duyệt Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty đến hết ngày 31/07/2020

8. Phê duyệt bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty



- a. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bổ sung, cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 08/2020/TTr – ĐHCĐTN ngày 27/05/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.
- 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.

9. Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4

- a. Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh tỷ lệ đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4 theo Tờ trình số 09/2020/TTr – ĐHCĐTN ngày 27/05/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.
- b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty:
 - Tiến hành đánh giá tình hình thực hiện Dự án và quyết định mức góp vốn cụ thể của Công ty vào Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex theo từng thời điểm cho phù hợp với thực tế, triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh vốn góp như trên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex.
 - Cử người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex.

10. Thông qua các Quy chế nội bộ của Công ty

- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty năm 2020;
- Quy chế Tài chính năm 2020;
- Quy chế hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2020.

11. Thông qua Báo cáo Phương án tăng Vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2019

- a. Tình hình thực hiện phương án tăng vốn điều lệ:

Kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ của Công ty theo danh sách chốt sổ ngày 15/04/2020 như sau:

 - Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
 - Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
 - Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu: 12.000.000 cổ phiếu
 - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua: từ ngày 22/04/2020 đến ngày 15/05/2020
 - Giá cổ phiếu chào bán: 15.000 VNĐ/cổ phiếu
 - Tổng số lượng cổ phiếu đã chào bán hết: 9.589.907 cổ phiếu

1816
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KINH DOANH
HÀNG
THÀNH
HỒ CHÍ MINH

- Tổng số tiền thu được: 143.848.605.000 VNĐ (Một trăm bốn mươi ba tỷ tám trăm bốn mươi tám triệu sáu trăm lẻ năm nghìn đồng)
 - Tổng số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu chưa chào bán hết: 2.410.093 cổ phiếu
- Phương án phân phối lại số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết: thực hiện theo Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020 về việc phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- b. Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty theo các nội dung đã ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để hoàn thành phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn Điều lệ công ty theo đúng quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.
2. 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 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Hùng





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

Số: 04/2020/TTr – ĐHCĐTN

Website: <http://www.gilimex.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Nghị định 163/2018/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần SXKD và XNK Bình Thạnh (“Công ty”);

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi như sau:

Tên trái phiếu	: Trái phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
Loại trái phiếu	: Trái phiếu không chuyển đổi
Hình thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
Số lượng trái phiếu chào bán	: Tối đa 1.000.000 (Một triệu) trái phiếu
Giá phát hành	: 100.000 (Một trăm ngàn) đồng/trái phiếu
Tổng giá trị phát hành	: Tối đa 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng
Kỳ hạn	: Căn cứ vào thỏa thuận với nhà đầu tư, tối thiểu 1 năm, tối đa 5 năm kể từ ngày phát hành.
Lãi trái phiếu	: Theo lãi suất thị trường vào thời điểm phát hành, căn cứ vào thỏa thuận với nhà đầu tư.
Tài sản bảo đảm	: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn căn cứ trên thỏa thuận với nhà đầu tư và phù hợp với quy định pháp luật.
Loại tiền tệ phát hành	: Việt Nam đồng
Hình thức trái phiếu	: Chứng chỉ
Chuyển nhượng trái phiếu	: Trái phiếu doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
Đối tượng chào bán	: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp



- Thời điểm trả lãi trái phiếu : Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thỏa thuận với nhà đầu tư
- Mục đích phát hành : Bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh trung và dài hạn của Công ty
- Các điều kiện khác của Trái phiếu : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quy định cụ thể tại phương án chi tiết chào bán cổ phiếu và các tài liệu có liên quan
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị : Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ với các cơ quan chức năng. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu các cơ quan chức năng và nhà đầu tư;
 - Quyết định thời điểm phát hành trái phiếu phù hợp với các điều kiện pháp lý và diễn biến của thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ nhằm mang lại lợi ích cho cổ đông;
 - Lập và quy định phương án phát hành chi tiết trên cơ sở đàm phán với nhà đầu tư, phương án xử lý trái phiếu không chào bán hết, phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty;
 - Quyết định lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể và tiến hành các thủ tục liên quan để thực hiện chào bán trái phiếu;
 - Quyết định điều khoản, điều kiện chi tiết của trái phiếu, các văn bản/thỏa thuận liên quan tới đến giao dịch trái phiếu. Quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng trên cơ sở thỏa thuận với nhà đầu tư;
 - Quyết định các vấn đề cần thiết khác liên quan tới việc phát hành trái phiếu.

Trên đây là phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định để làm cơ sở thực hiện.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng



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>

Số: 08/2020/TTr – ĐHCĐTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần SXKD và XNK Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;

Dựa theo nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thị trường và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo đúng tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt bổ sung, cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm Chi tiết: Sản xuất, gia công, thương mại các sản phẩm thuộc ngành may (bao gồm: lều, ba lô, túi xách, túi vải, đồ chơi, hàng dệt may như hộp, giỏ lưu trữ và ngăn chứa đồ, hàng may mặc, tấm bọc nệm, tấm bọc sofa và các sản phẩm khác)	1512 (Chính)	
2	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Chi tiết: Sản xuất sản phẩm dệt, may các loại; tất cả các nguyên phụ liệu ngành dệt, may và bao bì.	1410	
3	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm dệt may sẵn từ tất cả các loại nguyên liệu dệt (bao gồm: Khăn trải, chăn, đệm ghế, gối và túi ngủ, ruột gối,	1392	

	màn, rèm, màn, bao phủ giường, tấm phủ, bao trùm, tấm lót, tủ vải, kệ vải chưa có khung, dây cột, hàng thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm khác)		
4	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng Chi tiết: Sản xuất các loại bóng đèn, trang thiết bị chiếu sáng, chụp đèn; Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng dân dụng và công nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)	2740	
5	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất đèn trang trí (không hoạt động tại trụ sở)	2790	
6	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác Chi tiết: Sản xuất và gia công các sản phẩm vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác.	1391	
7	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất tấm trải, ghế bằng vải.	1399	
8	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ, kim loại hoặc bằng vật liệu khác.	3100	
9	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn ba lô, va li, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng du lịch, hàng thủ công mỹ nghệ,... bằng da, giả da và bằng các chất liệu khác, đèn trang trí, bán buôn dụng cụ y tế và các sản phẩm khác.	4649	
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn vật tư, máy móc thiết bị ngành may và máy móc, thiết bị y tế.	4659	
11	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm thuộc ngành may, hàng dệt sẵn	4641	
12	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh, nhập khẩu các loại nguyên liệu, vật tư phục vụ ngành may.	4669	

13	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Bán buôn thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện, điện tử và linh kiện phụ tùng	4652	
14	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Dịch vụ phương tiện vận tải (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933	
15	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng. Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế	3250	
16	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Hợp tác đầu tư trong lĩnh vực khách sạn, du lịch, nhà hàng.	5510	

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, chế biến hàng da, cao su, thiết bị, máy móc, vật liệu xây dựng, các loại nguyên liệu và các sản phẩm khác (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất, chế biến hàng thủ công mỹ nghệ, may mặc (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện, tẩy, nhuộm, hồ, in, gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở).	3290 (Chính)	
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất khẩu hàng nông lâm thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ, may mặc, hàng da, cao su, lương thực, thực phẩm, thiết bị, máy móc, vật liệu xây dựng, các loại nguyên liệu và các sản phẩm khác. Nhập khẩu thiết bị máy móc, nguyên liệu, vật tư, phương tiện vận tải, hàng tiêu dùng, kim khí điện máy, điện tử. Hợp tác đầu tư trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn.	8299	

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, địa ốc, dịch vụ cho thuê văn phòng, cửa hàng, cho thuê nhà xưởng.	6810	

4. Cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

- Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: Xây dựng.	4100	

- Ngành, nghề kinh doanh cập nhật theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh cập nhật	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng tất cả các loại nhà để ở.	4101	
2	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng nhà xưởng phục vụ sản xuất công nghiệp, bệnh viện, khách sạn và các công trình khác.	4102	

Việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh sẽ làm thay đổi nội dung Điều lệ của Công ty. Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ của Công ty tương ứng với nội dung thay đổi trên.

Sau khi việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty nêu trên 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.

Trân trọng.

- Như trên;
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỦ TỊCH**

Lê Hùng





**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>

Số: 09/2020/TTr – ĐHCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần SXKD và XNK Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”);
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của Công ty.

Ngày 12/11/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh đã phê duyệt việc đầu tư của Công ty vào Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4 (“Dự án”) với số vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex (là đơn vị thực hiện Dự án) 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.

Đến ngày 05/06/2020, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Bài giai đoạn III và giai đoạn IV, đợt 2, trong đó quyết định tổng vốn Đầu tư của dự án là 3.400 tỷ đồng. Vì vậy, Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex tăng vốn Điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 510 tỷ đồng để vốn chủ sở hữu đối ứng với tỷ lệ 15% tổng vốn Đầu tư theo quy định.

Dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Phú Bài 3 và 4 là một trong những dự án đầu tư lớn và trọng điểm của Công ty, vì vậy, để đảm bảo nguồn vốn tài trợ cho Dự án cũng như tăng hiệu quả đầu tư, việc điều chỉnh tăng nguồn vốn và tỷ lệ sở hữu vốn đầu tư vào Dự án là cần thiết.

Từ cơ sở nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- Vốn góp tối thiểu: 260.100.000.000 (Hai trăm sáu mươi tỷ một trăm triệu) đồng, tương đương 26.010.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex.

- Vốn góp tối đa: 484.500.000.000 (Bốn trăm tám mươi bốn tỷ năm trăm triệu) đồng, tương đương 48.450.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex.



Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex theo các nội dung nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty, thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- Tiến hành đánh giá tình hình thực hiện Dự án và quyết định mức góp vốn cụ thể của Công ty vào Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex theo từng thời điểm cho phù hợp với thực tế, triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh vốn góp như trên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex.
- Cử người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hùng

