



**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>

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

**Dự thảo**

**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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày 11/06/2020.

**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 <sup>(*)</sup> |
| 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 phương án 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 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 phê duyệt 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**

##### **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 2;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VP. HĐQT.

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

**Lê Hùng**