

Số: **68** /2020/GIL-CBTT

TP. HCM, ngày **09** tháng **06** 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 **18**/2020/NQ-HĐQT ngày **09/06**/2020 của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Ichiban Star.

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 **18**/2020/NQ-HĐQT ngày **09/06**/2020;

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH

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



NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần
tại Công ty Cổ phần Ichiban Star**

**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 số 10/2020/BBH-HĐQT ngày 08/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 99,99% tổng số cổ phần tại Công ty Cổ phần Ichiban Star.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tiến hành đánh giá chi tiết thực trạng của Công ty Cổ phần Ichiban Star, cũng như thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành phương án đầu tư nêu tại Điều 1 theo quy định pháp luật, bảo vệ lợi ích tối đa của Công ty và báo cáo cho Hội đồng Quản trị tiến độ thực hiện theo định kỳ hàng tháng. Việc đầu tư nêu tại Điều 1 cũng cần bảo đảm không làm ảnh hưởng đến dòng tiền phục vụ cho nhu cầu Sản Xuất và Kinh Doanh hiện nay của Công ty.

Điều 3: Thống nhất thông qua việc cử bà **Lê Thị Ái Linh** làm người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ số cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Ichiban Star với thời hạn 05 năm kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần hoặc khi có quyết định khác của HĐQT Công ty.

Thông tin cá nhân của bà **Lê Thị Ái Linh**:

Sinh ngày : 08/04/1988

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : 075188001442 Do: Cục CS QLHC Về TTXH Cấp ngày: 03/02/2020

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

Bà. **Lê Thị Ái Linh** được thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty Cổ phần Ichiban Star theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Ichiban Star và quy định của pháp luật.



Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, bà **Lê Thị Ái Linh**, các Đơn vị 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

