

Số: 112/2020/GIL-CBTT

TP. HCM, ngày 14 tháng 08 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 Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐQT ngày 14 / 08 /2020 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

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 27/2020/NQ-HĐQT ngày 14 / 08 /2020;

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH

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



Lê Hùng

Số: 27 /2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302181666 do Sở KHĐT TP.HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 16/07/2020;
- 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 thông qua Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT ngày 12/08/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm bà **Đinh Thị Hậu** là Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Thông tin cá nhân của bà **Đinh Thị Hậu**:

- Sinh ngày: 30/04/1993
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: không
- Số CMND: 272749575 Cấp ngày: 01/04/2015 Nơi cấp: CA. Tỉnh Đồng Nai
- Thường trú: Khu phố 4, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điều 2: Bà **Đinh Thị Hậu** có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và các quy chế, quy định của Công ty.

Điều 3: Bà **Đinh Thị Hậu**, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐQT ngày 22/05/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng