



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 24 tháng 09 năm 2020

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG 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 bất thường năm 2020 của Công ty ngày 24/09/2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua các Tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 01/2020/TTr – ĐHCĐBT ngày 09/09/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty chỉnh sửa lại và ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới theo đúng nội dung sửa đổi, bổ sung Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
2. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng đến ngày 16/07/2020 (Đã được kiểm toán) theo Tờ trình số 02/2020/TTr – ĐHCĐBT ngày 09/09/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.
3. Thông qua việc Điều chỉnh phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi theo Tờ trình số 03/2020/TTr – ĐHCĐBT ngày 09/09/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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