

Số: 137/2020/GIL-CBTT

TP. HCM, ngày 01 tháng 10 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 : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 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 32/2020/NQ-HĐQT ngày 01/10/2020 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của 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 32/2020/NQ-HĐQT ngày 01/10/2020;

**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK BÌNH THẠNH**

Số: **32**/2020/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày **01** tháng **10** năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của 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 biên bản họp số **17**/2020/BBH-HĐQT của Công ty ngày **30** / **09** /2020 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông **Lê Hùng** kể từ ngày 01/10/2020.

Kể từ ngày 01/10/2020, ông Lê Hùng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc có liên quan cho người có thẩm quyền phụ trách. Tại cuộc họp này, Hội đồng quản trị xét thấy chưa tìm được cá nhân thay thế phù hợp đảm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty theo cơ cấu tổ chức mới, do vậy, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức phân bổ người có thẩm quyền điều hành công việc liên quan đến vị trí Giám đốc Công ty theo đúng quy định tại Điều lệ, các Quy chế nội bộ và quy định pháp luật. Hội đồng quản trị sẽ nhanh chóng tìm kiếm nhân sự phù hợp và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty trong thời gian tới, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.



Điều 2: Thông qua việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty

a. Chức danh Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên : **LÊ HÙNG** Giới tính: Nam

Chức danh : Tổng Giám đốc

Sinh ngày : 24/08/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 212001232

Ngày cấp: 15/12/2007 Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 3, xã Nghĩa Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Chỗ ở hiện tại: 25/29A đường Cừ Long, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

b. Chức danh Người đại diện theo pháp luật thay đổi:

Họ và tên : **LÊ HÙNG** Giới tính: Nam

Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày : 24/08/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 212001232

Ngày cấp: 15/12/2007 Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 3, xã Nghĩa Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Chỗ ở hiện tại: 25/29A đường Cừ Long, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác có liên quan (nếu có) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng nội dung nêu tại Điều 1, 2 Nghị quyết này và đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.



- Như Điều 4;
- Lưu VP. HĐQT.

CHỦ TỊCH



Lê Hùng

