



**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>

Số: 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ/GIL

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 05 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”)

Trụ sở chính: 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0302181666 do Sở KHĐT TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 29/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 21/10/2020.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 21/05/2021 tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị Chiếu sáng Thái Bình Dương - Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, Khu phố Trảng Cát, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

PHẦN THỨ NHẤT:

NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông. **Dương Ngọc Hải** – Đại diện Ban xác nhận tư cách cổ đông - trình bày:

❖ Ban xác nhận tư cách cổ đông đã kiểm tra và kết luận:

Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 12/04/2021 và theo báo cáo của Ban xác nhận tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty: 36,000,000 cổ phiếu
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 35,983,800 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ): 16,200 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cả cổ đông ủy quyền): 168 cổ đông, sở hữu và đại diện số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 24.230.915 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 67,34% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách cổ đông, những người đại diện đều được ủy quyền bằng văn bản hợp pháp.

❖ Căn cứ theo Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã có đủ điều kiện để tiến hành (số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết).

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN KIỂM PHIẾU VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ chấp thuận 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông. Lê Hùng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT
- Ông. Nguyễn Hữu Phúc – Thành viên HĐQT
- Ông. Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ chấp thuận 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông. Trần Nhân Quý Trát – Thành viên
- Bà. Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên

3. Ban Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà. Đinh Thị Hậu
- Bà. Tô Thị Huỳnh Giao

PHẦN THỨ HAI:

NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Bổ sung nội dung vào chương trình họp

- ❖ Đoàn Chủ tọa trình bày bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nội dung:

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020 được sửa đổi;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được sửa đổi;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Tờ trình thông qua bản Điều lệ mới được sửa đổi, bổ sung;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình điều chỉnh Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm các nội dung:

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020 được sửa đổi;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được sửa đổi;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Tờ trình thông qua bản Điều lệ mới được sửa đổi, bổ sung;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình điều chỉnh Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

2. Thông qua Chương trình Đại hội

- ❖ Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội:
Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung:
 - Đoàn Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội:
 - + Thông qua Báo cáo thường niên 2020 của Công ty gồm:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2020
 - Báo cáo của HĐQT năm 2020
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán
 - + Một số tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2021;
 - Ngân sách đầu tư cho năm 2021;
 - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2020;
 - Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi;
 - Thù lao của HĐQT năm 2021;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
 - Tờ trình thông qua bản Điều lệ mới của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung;
 - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung;
 - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình điều chỉnh Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
 - Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình.
 - Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình.
 - Thông qua biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

III. ĐOÀN CHỦ TỌA TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁO BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Báo cáo tại Đại hội

Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Báo cáo tại Đại hội gồm: (i) Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2020; (ii) Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020; (iii) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán. Trong đó:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán cho thấy kết quả doanh thu và lợi nhuận đạt vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đề ra và tăng cao so với kết quả năm 2019, trong đó:

Doanh thu	:	3,456,745,184,577 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	:	308,824,052,864 VNĐ

- Năm 2020 Công ty đạt được thành tích cao nhất từ trước đến nay. So với các chỉ tiêu và mục tiêu kế hoạch năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra thì chỉ tiêu về doanh thu vượt kế hoạch 72.84%, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 194.12%.
- Tình hình dịch bệnh trong năm 2020 đã ảnh hưởng nhiều đến Công ty, đặc biệt là giá nguyên phụ liệu trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, Công ty cũng chịu sức ép từ việc giảm giá của khách hàng nhưng Công ty cũng đã cố gắng vượt qua rất nhiều khó khăn để đạt được kế hoạch như hiện nay. Kế hoạch sắp tới được đặt ra là tương lai Công ty sẽ như thế nào, chiến lược trung và dài hạn của Công ty.
- Kế hoạch Công ty sắp tới, đầu tiên là Công ty sẽ tiếp tục duy trì đơn hàng với khách hàng lớn. Lợi thế khách hàng lớn là Công ty không phải đi đòi tiền khách hàng, khách hàng thanh toán rất đảm bảo cho Công ty. Mặc khác, khách hàng sẽ mang lại cho Công ty những cơ hội mới về mặt sản xuất, hướng đến các nhà máy công nghệ cao như cơ khí chính xác, những ngành phục vụ cho tự động hóa,... Hiện đã có những đơn hàng sản xuất thử như: sản xuất phụ kiện cho robot. Đây là một trong những bước tiến mới quan trọng cho Công ty.
- Một trong những quyết định lớn mà cổ đông đã thông qua cho Công ty thực hiện là dự án Khu công nghiệp. Hiện tại, dự án Khu công nghiệp Phú Bài đã có giấy phép chấp thuận chủ trương đầu tư sớm hơn theo tiến độ đã đưa ra. Tuy nhiên, Khu công nghiệp là dự án đòi hỏi cần nguồn vốn lớn, nguồn khách hàng lớn. Trong đó nguồn vốn là yếu tố cần phải giải quyết hiện nay. Nguồn vốn góp vào Khu công nghiệp là vốn lâu dài ít nhất từ 5 năm – 10 năm. Vốn hiện nay của Công ty không đủ để tự làm Khu công nghiệp. Ngoài yếu tố vốn thì dự án Khu công nghiệp cần các yếu tố khác như khách hàng, mối quan hệ của nhà đầu tư chiến lược của Công ty, đặc biệt mối quan hệ quốc tế. Khu công nghiệp cần thời gian thực hiện là ít nhất từ 5 – 10 năm. Nhà đầu tư muốn đầu tư vào Công ty theo những phương án phát hành mới thì phải ở lại gắn bó với Công ty ít nhất 3 năm để cùng với Công ty có thể thực hiện được những dự án hiện nay.

2. Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình tại Đại hội

2.1. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- ❖ Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số Tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	308.824.052.864
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020	VNĐ	660.591.279.981
3	Phương án phân phối lợi nhuận:		
3.1	- Chia cổ tức tỷ lệ 10% bằng tiền mặt	VNĐ	36.000.000.000
3.2	- Chia cổ tức tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu	VNĐ	72.000.000.000

4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	552.591.279.981
---	---	-----	-----------------

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2020)

- ❖ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và triển khai thực hiện chi tiết việc phân phối lợi nhuận năm 2020 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2.2. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

- Doanh thu : 3.000.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 180.000.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ cổ tức năm 2021 dự kiến : 15% - 30%

2.3. Tờ trình Ngân sách đầu tư năm 2021

Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Ngân sách đầu tư năm 2021 như sau:

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

2.4. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

Chi tiết phương án theo Tờ trình đính kèm tài liệu họp.

Ban điều hành trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 này để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông được nhận cổ tức tương ứng với sự đóng góp của cổ đông vào Công ty.

2.5. Tờ trình Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi

Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi đính kèm Tài liệu cuộc họp. 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

2.6. Tờ trình Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021

Đoàn Chủ tọa đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông để xem xét phê duyệt Tờ trình mức thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021, bằng năm 2020 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 16 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 12 triệu đồng/người/tháng

2.7. Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021

Sau khi tiếp xúc và làm việc với các Công ty kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán

quyết định lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021 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.

2.8. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 16.800.000 cổ phiếu
- **Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 168.000.000.000 đồng
- **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - + Vốn điều lệ trước phát hành : 360.000.000.000 đồng
 - + Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ (theo mệnh giá) : 168.000.000.000 đồng
 - + Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá) : 72.000.000.000 đồng
 - + Vốn điều lệ sau khi phát hành : 600.000.000.000 đồng
- **Hình thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.
- **Phương án phát hành cụ thể:**
 - + Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ: 16.800.000 cổ phiếu
 - + Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Giá phát hành được xác định dựa trên giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

Giá trị sổ sách của GIL tại thời điểm 31/12/2020 theo BCTC kiểm toán Hợp nhất năm 2020:

$$\begin{array}{rcccl} & \text{(Vốn chủ sở hữu -} & & & \\ & \text{Lợi ích cổ đông} & (1.289.987.680.609- & & \\ & \text{thiếu số -Tài sản vô} & 27.078.803.940 - 0) & & \\ & \text{hình)} & & & \\ \text{Giá trị} & & & & \\ \text{sổ sách} & & & & \\ \text{cổ phiếu} & = & \frac{\text{Số lượng cổ phiếu}}{36.000.000} & = & \frac{\text{Giá trị sổ sách của GIL}}{36.000.000} = 35.081 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{array}$$

- + Giá chào bán: 35.000 đồng/cổ phiếu
- + Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 168.000.000.000 đồng.
- + Tổng khối lượng vốn huy động theo mệnh giá: 168.000.000.000 đồng.
- + Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 46,67%.
- + Mục đích phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công ty.
- Các nội dung khác nêu tại Tờ trình đính kèm tài liệu hợp.

2.9. Thông qua bản Điều lệ mới của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung

Điều lệ mới được sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:

- Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các điều khoản tại Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy

định mới Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Sửa đổi “Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị” thành “Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị” để phù hợp quy định pháp luật hiện hành;
- Điều chỉnh, dẫn chiếu điều khoản Luật Doanh nghiệp 2014 sang Luật Doanh nghiệp 2020;
- Rà soát, sửa đổi các nội dung khác phù hợp với các quy định mới Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Ngoài ra, Điều lệ còn bổ sung, điều chỉnh một số định nghĩa, câu chữ, cấu trúc câu cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

2.10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo bản Dự thảo đính kèm Tờ trình này. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với các quy định mới Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành và Quy chế mẫu ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2.11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo bản dự thảo đính kèm Tờ trình này. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng phù hợp với các quy định Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành và Quy chế mẫu ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2.12. Điều chỉnh Quy chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm tài liệu họp.

3. Thảo luận tại Đại hội

3.1. Cổ đông có mã số 124:

- ❖ **Ý kiến:** Việc đạt được kế hoạch năm 2020 là thành công xuất sắc của Công ty. Đây là bước phát triển lớn của Công ty và đầy tiềm năng cho tương lai.

3.2. Cổ đông có mã số 02:

- ❖ **Câu hỏi:** Trong báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty có báo cáo hiện tại Công ty có nhiều Công ty con, Công ty có thể giải thích thêm cho cổ đông biết thêm về các Công ty con này được không? Công ty Bất động sản Gia Định là làm gì? Tiến độ thực hiện Khu Công nghiệp Phú Bài đến đâu rồi?

❖ Trả lời của Đoàn Chủ tọa:

- Hầu như các Công ty con mới đầu tư gần đây đang sở hữu các khu đất thực hiện để phục vụ cho chiến lược của Công ty là “Gilimex dịch vụ phục vụ cho Khu Công nghiệp”.
- Về Khu Công nghiệp Phú Bài: sau khi có giấy phép chấp thuận chủ trương đầu tư là đến giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng. Hiện tại giải phóng mặt bằng đã thực hiện được 99% so với tiến độ.

3.3. Cổ đông có mã số 3777:

- ❖ **Câu hỏi:** Một trong những thành công của Công ty là giá cổ phiếu đã tăng tỷ lệ rất cao. Như vậy, đối tượng phát hành theo phương án phát hành riêng lẻ chi tiết là những ai? Lý

do vì sao có tổng giá trị phát hành là 16,8 triệu cổ phiếu? Lý do vì sao phát hành giá 35.000đ/cổ phiếu mặc dù nhận thấy Công ty cũng còn nhiều tiềm năng? Theo ý kiến của cổ đông thì giá phát hành 35.000đ/cổ phiếu là quá rẻ nên đề xuất xem xét chuyển sang phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu?

❖ **Trả lời của Đoàn Chủ tọa:**

- Trước khi trình Đại hội hôm nay, Công ty đã làm việc với tư vấn để có phương án đưa ra giá phát hành phù hợp trình Đại hội cổ đông. Để xác định giá nào là không rẻ thì sẽ có rất nhiều ý kiến. Do đó, Công ty trình giá này để cổ đông cho ý kiến và phải được Đại hội cổ đông thông qua thì Công ty mới có thể thực hiện.
- Việc xác định điều kiện hạn chế chuyển nhượng 3 năm là Công ty nhận thấy phù hợp với mục đích phát hành. Tuy nhiên, mỗi cổ đông sẽ có ý kiến khác nhau. Ngoài việc hạn chế chuyển nhượng 3 năm, cổ đông còn phải gắn bó đi cùng với Công ty trong quá trình thực hiện các dự án của Công ty như: chuỗi Khu công nghiệp, khách sạn. Tất cả các cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư mới nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn theo phương án phát hành, có thể đi theo Công ty đồng hành cùng các dự án đã đề ra thì Công ty sẵn sàng phát hành cho cổ đông đó. Ngoài giá phát hành thì Công ty còn cần nhiều yếu tố quan trọng khác để đáp ứng được điều kiện nhà đầu tư chiến lược.

3.4. Cổ đông có mã số 347:

❖ **Câu hỏi:**

- Chương trình đại hội có phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Công ty. Theo nội dung bổ sung thì có phát hành riêng lẻ. Việc bổ sung các nội dung này là quá gần ngày Đại hội do đó cần Công ty khẳng định lại tính pháp lý về việc bổ sung tài liệu này?
- Nếu đã có tư vấn 35.000đ/cổ phiếu thì trước đó Công ty đã có kế hoạch làm việc với tư vấn, vậy tại sao lại gần ngày Đại hội mới công bố thông tin này? Theo tôi, giá 35.000đ/cổ phiếu này là rẻ, nếu phát hành cho cổ đông hiện hữu thì sẽ có cổ đông mua rất nhiều. Đề nghị Công ty làm rõ vấn đề này tại Đại hội hôm nay và tiêu chí xác định nhà đầu tư chiến lược là gì?

❖ **Trả lời của Đoàn Chủ tọa:**

- Đại diện Luật sư Công ty trả lời: theo quy định của pháp luật, cụ thể tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 thì Công ty phải công bố thông tin tài liệu trước 21 ngày so với ngày Đại hội, bất cứ tài liệu hợp, chương trình hợp có thay đổi thì phải được cập nhật, bổ sung cho đến khi kết thúc đại hội, việc cập nhật này không quy định thời hạn phải cập nhật, bổ sung. Do đó việc cập nhật tài liệu hợp của Công ty là phù hợp quy định pháp luật.
- Về tiêu chí nhà đầu tư chiến lược: nếu Đại hội thông qua phương án phát hành riêng lẻ thì Công ty sẽ làm tiếp các bước tiếp theo với tư vấn để xác định chi tiết tiêu chí nhà đầu tư chiến lược là gì theo đúng quy định của pháp luật và mục tiêu hướng đến lâu dài của Công ty như đã trình bày tại Đại hội về kế hoạch trong tương lai. Công ty chưa đưa ra tiêu chí gì chi tiết cụ thể khi chưa được Đại hội thông qua phương án này. Khi nào Đại hội thông qua thì Công ty mới xây dựng tiêu chí và trình Ủy ban chứng khoán phê duyệt, khi đó Công ty mới được phát hành.

3.5. Cổ đông có mã số 47:

- ❖ **Câu hỏi:** Kết quả lợi nhuận Công ty đạt được tương ứng tỷ lệ 1/1 so với vốn điều lệ hiện nay. Nếu phát hành thì tỷ suất lợi nhuận có tăng lên tương đương vốn mới hay không?

Lý do vì sao không ưu tiên cho cổ đông hiện hữu cùng đi với Công ty? Hạn chế chuyển nhượng là 3 năm trừ trường hợp chuyển nhượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là như thế nào?

❖ **Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

- Lợi nhuận Công ty đã đạt được là một phần do việc cân đối mua được giá rẻ NPL trong năm 2020, ngành mới có tỷ suất lợi nhuận khác với ngành truyền thống như hiện nay. Do đó chưa thể xác định chắc chắn được dự kiến tỷ suất sắp tới như thế nào so với phương án phát hành mới.
- Phương án phát hành riêng lẻ là do đơn vị tư vấn xây dựng tư vấn cho Công ty, điều kiện hạn chế chuyển nhượng theo bản dự thảo trong Tờ trình để trình Đại hội là căn cứ theo quy định của pháp luật. Tại Đại hội, dựa theo ý kiến góp ý của cổ đông, Ban điều hành sẽ điều chỉnh cho phù hợp để nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông. Trong đó, Ban điều hành ghi nhận ý kiến của các cổ đông và đồng ý bổ sung quy định về đối tượng phát hành này để trình tại Đại hội hôm nay như sau:
- Quy định bổ sung tại Mục đối tượng phát hành: “ưu tiên cho cổ đông hiện hữu và/hoặc cổ đông mới đáp ứng được các tiêu chuẩn theo phương án phát hành và theo quy định của pháp luật”.

3.6. Cổ đông có mã số 02:

- ❖ **Ý kiến:** Khái niệm giá phát hành như thế nào đất, rẻ thì khó xác định được theo tình hình thị trường hôm nay. Lợi nhuận mới mà kỳ vọng vào tỷ lệ vốn mới thì không có cơ sở nào để xác định chắc chắn. Giá cổ phiếu lên xuống theo thị trường, khi cổ đông muốn mua có cam kết thì phải mua theo cam kết đã đăng ký. Ban điều hành chuẩn bị đầy đủ thông tin để lựa chọn đối tác chiến lược cho xứng đáng để khi làm việc với đối tác cung cấp đầy đủ thông tin cho họ.

3.7. Cổ đông có mã số 124:

❖ **Câu hỏi:**

- Từ đầu năm đến nay đã lắp đặt và đưa vào vận hành thêm bao nhiêu chuyen may? Đồng thời đã tuyển mới được bao nhiêu thợ may?
- Tình hình đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Bài 4 thế nào? Dự kiến khi nào cho thuê được và giá cho thuê sẽ là bao nhiêu/m². Chi phí đầu tư ra sao? Hiệu quả dự án dự kiến thế nào?
- Tình hình cụ thể đầu tư khách sạn Khu công nghiệp thế nào, hiệu quả kinh tế ra sao?
- Có giải pháp nào cho khoản đầu tư vào Công ty Dệt May Gia Định không? Khi nào thì Công ty sẽ không phải trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư này?
- Tình hình xuất khẩu hàng hoá ra sao? Có cải thiện so với năm 2020 không? Và có thể dự ước lợi nhuận Quý 2/2021 không?

- ❖ **Ý kiến:** thủ tục phát hành cổ phiếu là phụ thuộc vào quy định của pháp luật của chứng khoán, Đại hội thông qua việc phát hành thì Ban điều hành mới thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục của pháp luật.

3.8. Cổ đông có mã số 45:

- ❖ **Câu hỏi/ý kiến:** Đề nghị bỏ luôn quy định về hạn chế nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để phù hợp với quy định của pháp luật và quyền lợi của cổ đông.
- ❖ **Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

- Ban điều hành ghi nhận ý kiến của các cổ đông và đồng ý điều chỉnh quy định hạn chế chuyển nhượng này để trình tại Đại hội hôm nay như sau:
- Quy định sửa đổi: bỏ nội dung “trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp”.

3.9. Cổ đông có mã số 13:

- ❖ **Câu hỏi/ý kiến:** hoàn toàn ủng hộ việc phát hành riêng lẻ của Công ty. Việc phát hành này là phù hợp với định hướng tương lai của Công ty. Trường hợp Công ty vẫn phát hành riêng lẻ thì tôi vẫn sẽ gắn bó với Công ty lâu dài.

3.10. Cổ đông có mã số 63:

❖ **Câu hỏi/ý kiến:**

- Nếu thực hiện hết các phát hành thêm, riêng lẻ thì lợi nhuận/cổ phiếu sẽ thấp nên đề nghị Ban điều hành giải thích thêm về điều này?
- Nhóm sản phẩm nào đang là nhóm sản phẩm chính của Công ty? Kế hoạch mở rộng sản xuất của Công ty như thế nào? Trong tương lai có một kế hoạch dự kiến hay không?
- Mong muốn sắp tới nhắm đến các đối tác chiến lược là phù hợp và có cơ sở theo kế hoạch phát triển của Công ty, tuy nhiên Công ty có thể cho biết tiêu chí sơ bộ mà Công ty nhắm đến các đối tác này là gì hay không?
- Thù lao HĐQT trình Đại hội là hơi thấp so với quy mô phát triển của Công ty như hiện nay, đề nghị xem xét tăng thêm mức thù lao cho HĐQT?

❖ **Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

Về chiến lược của Gilimex trong tương lai sẽ có 3 chiến lược lớn hướng đến trong 20 – 30 năm tới bao gồm:

1. Gilimex sản xuất:

- Từ trước đến nay Gilimex đi theo sản xuất, tốc độ mở rộng sản xuất rất nhanh. Công ty là một trong Công ty ở Việt Nam phục vụ được một trong những khách hàng khó tính trên thế giới như Amazon, Ikea,... Những khoản đầu tư Công ty đã đưa ra đều có thể mang lại những giá trị lớn cho Công ty.
- Đầu năm đến nay Công ty đã tăng được 25 chuyên may với hơn 700 công nhân.
- Lợi nhuận Quý 2/2021: doanh số ước tính cũng đạt được tốt, đầu tháng 07/2021 sẽ có số liệu được công bố cho toàn cổ đông. Càng ngày uy tín Công ty càng cao dựa trên kết quả đạt được và kết quả đạt được sẽ luôn trên kế hoạch công bố.
- Về khoản đầu tư vào Công ty Dệt May Gia Định: Gilimex là cổ đông chiến lược, mục tiêu là mở rộng công suất sản xuất khi đầu tư.
- Kế hoạch sắp tới luôn luôn tăng chuyên và là một trong những mục tiêu chính của Công ty.
- Quan hệ với khách hàng hiện tại: khách hàng hiện tại của Công ty là những khách hàng lớn, vai trò Công ty với khách hàng cũng là đối tác chiến lược. Nếu đã là khách hàng lớn trên thế giới thì phải có sự cạnh tranh. Công ty cảm ơn toàn bộ CBCNV đã làm việc và cống hiến hơn 300% công suất để có thể cạnh tranh và có được doanh số lớn nhất trong tổng doanh số của khách hàng.
- Tại sao Công ty tiến tới làm bán tự động hóa: đây là xu hướng sản xuất trong tương lai, Công ty luôn mở rộng sản xuất bằng nhiều ngành hàng khác nhau, không thể cứ đi theo

mãi ngành truyền thông. Hiện Công ty đã có khách hàng và đã đầu tư để đưa đơn hàng cho ngành mới này.

- Nhóm sản phẩm hiện tại: sản phẩm dùng cho công nghiệp và sản phẩm dùng cho tiêu dùng (như: đèn chiếu sáng, sản phẩm tiêu dùng cho người lớn, trẻ em,..) dựa trên các NPL bằng sắt, vải, nhựa,....

2. Glimex Khu công nghiệp:

- Chuỗi Khu công nghiệp là một trong những chiến lược của Công ty. Nếu làm 1 - 2 Khu công nghiệp thì không có tính cạnh tranh và không đảm bảo yêu cầu khách hàng. Do đó, việc phát triển chuỗi Khu công nghiệp là đáp ứng yêu cầu của Khách hàng và dự kiến Công ty sẽ làm ít nhất 5 Khu công nghiệp. Hiện Công ty chưa thể công bố chính xác thông tin các khu còn lại nhưng Khu công nghiệp Phú Bài dự kiến quý 4/2021 sẽ có nhà đầu tư thứ cấp vào.

3. Gilimex dịch vụ phục vụ Khu công nghiệp:

- Hiện có Công ty con đang sở hữu khu đất nằm cạnh Khu công nghiệp. Những khu đất này từ 3.000m² trở lên và sẽ làm khách sạn, dịch vụ xung quanh Khu công nghiệp để phục vụ các chuyên gia trong nước và nước ngoài đến làm việc tại Khu công nghiệp. Hiện đang làm thiết kế khách sạn đầu tiên ở Trung tâm Tỉnh Bình Dương. Vị trí này rất thuận lợi tại Trung tâm hành chính mới Tỉnh Bình Dương.
- Dịch vụ Phục vụ Khu công nghiệp là nhu cầu rất lớn để phục vụ cho Khu công nghiệp hiện nay.

PHẦN THỨ BA:

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua các Báo cáo và Tờ trình với kết quả cụ thể như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Báo cáo thường niên 2020						
1.1	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2020	24.230.915	100				
1.2	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020	24.230.915	100				
1.3	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán	24.230.915	100				
2	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	24.230.915	100				
3	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2021	24.230.915	100				
4	Tờ trình Ngân sách đầu tư cho năm 2021	24.230.915	100				

5	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2020	24.230.915	100				
6	Tờ trình Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021	24.230.915	100				
7	Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021	24.230.915	100				
8	Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư Trong đó: - Bổ nội dung “trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp” - Bổ sung nội dung vào Mục đối tượng phát hành: “ưu tiên cho cổ đông hiện hữu và/hoặc cổ đông mới đáp ứng được các tiêu chuẩn theo phương án phát hành và theo quy định của pháp luật”.	24.204.915	99,89	26.000	0,11		
9	Tờ trình thông qua bản Điều lệ mới của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung	24.230.915	100				
10	Tờ trình Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4	24.230.915	100				
11	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung	24.230.915	100				
12	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	24.230.915	100				
13	Tờ trình điều chỉnh Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	24.230.915	100				

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung đã được trình bày và biểu quyết tại Đại hội (*đính kèm tài liệu họp*) như sau:

- Thông qua Báo cáo thường niên 2020 của Công ty bao gồm các Báo cáo:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2020;

- Báo cáo của HĐQT năm 2020;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.
- Thông qua các tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bao gồm các Tờ trình:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2021;
 - Ngân sách đầu tư cho năm 2021;
 - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2020;
 - Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi;
 - Thù lao của HĐQT năm 2021;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Trong đó:

 - + Bỏ nội dung: “trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp”
 - + Bỏ sung nội dung vào Mục đối tượng phát hành: “ưu tiên cho cổ đông hiện hữu và/hoặc cổ đông mới đáp ứng được các tiêu chuẩn theo phương án phát hành và theo quy định của pháp luật”.
- Tờ trình thông qua bản Điều lệ mới của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình điều chỉnh Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

PHẦN THỨ TƯ:

THÔNG QUA BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản Đại hội

- ❖ Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ chấp thuận là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội hoàn thiện Biên bản và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- ❖ Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội hoàn thiện Nghị Quyết và công bố thông tin về kết quả Đại hội theo luật định.

II. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- ❖ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ngày 21/05/2021 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

