



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 : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

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

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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 thường niên năm 2021 của Công ty ngày 21/05/2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2020
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020
3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán:
 - Doanh thu : 3.456.745.184.577 VNĐ
 - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ : 308.824.052.864 VNĐ

Điều 2: Thông qua các Tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

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 25% bằng cổ phiếu	VNĐ	90.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	570.591.279.981

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. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2021

- 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%

3. Ngân sách đầu tư cho năm 2021

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

4. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2020

5. Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quy định cụ thể tại phương án chi tiết chào bán trái phiếu và các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu theo phương án đính kèm Nghị quyết này.

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

6. Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021

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

7. Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty 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.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 nhân:

- 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