



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/NQ-ĐHĐCĐ/GIL

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

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 Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ/GIL ngày 21/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty.

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 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. 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

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung quy định chi tiết tại Tờ trình số 04/2021/TTr – ĐHCĐTN ngày 29/04/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung quy định chi tiết tại Tờ trình số 05/2021/TTr – ĐHCĐTN ngày 29/04/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty 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.

8. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung quy định chi tiết tại Tờ trình số 08/2021/TTr – ĐHCĐTN ngày 19/05/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này. Trong đó, các nội dung được sửa đổi, bổ sung như sau:

- a. Bỏ nội dung: “trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp”;
- b. Bổ sung vào Mục “Đối tượng phát hành” nội dung: “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”.



9. Tờ trình thông qua bản Điều lệ mới của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung

Thông qua bản Điều lệ mới của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo bản Dự thảo đính kèm Tờ trình số 09/2021/TTr – ĐHCĐTN ngày 19/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty:

- a. Xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai việc ban hành Điều lệ Công ty mới theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định pháp luật;
- b. Tổ chức rà soát lại các Quy chế nội bộ của Công ty để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ mới và thực tiễn hoạt động của Công ty; và
- c. 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 đúng theo quy định của pháp luật.

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

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo bản Dự thảo đính kèm Tờ trình số 10/2021/TTr – ĐHCĐTN ngày 19/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định pháp luật.

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 số 11/2021/TTr – ĐHCĐTN ngày 19/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định pháp luật.

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

Thông qua việc điều chỉnh Quy chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019 ban hành kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 16/2019/NQ-HĐQT ngày 29/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 12/2021/TTr – ĐHCĐTN ngày 19/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

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.

18/06/2021
CÔNG TY
PHẦN
KINH DO
IẬP KH
THÀNH
(MEX)
TP. HỒ C

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Hùng





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

Số: 04/2021/TTr – ĐHCĐTN

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh
Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 như sau:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:	GIL
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ Công ty	360.000.000.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	36.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (*)	36.000.000 cổ phiếu
(*): Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi Công ty hoàn thành bán Cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 12/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.	
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	7.200.000 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	72.000.000.000 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 trả cổ tức (theo mệnh giá)	72.000.000.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ (theo mệnh giá)	168.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành	600.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	20%
Tỷ lệ thực hiện quyền	20% cổ phần lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 5:1. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 5 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phần mới)
Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), dự kiến trong năm 2021
Đối tượng thưởng cổ phiếu :	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu
Nguồn vốn thực hiện :	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo hợp tài chính hợp nhất năm 2020 đã qua kiểm toán của Công ty
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, Số cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi làm tròn được Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần. Vd: Cổ đông A sở hữu 549 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $549 \times 1/5 = 109,8$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 108 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,8 cổ phần) sẽ giao cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với giá 10.000 đồng/cổ phần.
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.

Phương thức phân phối :	Đối với Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán. Đối với Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh, số 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động của Công ty.

2. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Quyết định phân phối cổ phần lẻ (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị) cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần;

18/10/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH (MEX)
TP. HỒ CHÍ MINH

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hùng





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

Số: 05/2021/TTr – ĐHCĐTN

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi như sau:

Tên trái phiếu	: Trái phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
Loại trái phiếu	: Trái phiếu không chuyển đổi
Hình thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
Số lượng trái phiếu chào bán	: Tối đa 1.000.000 (Một triệu) trái phiếu
Giá phát hành	: 100.000 (Một trăm ngàn) đồng/trái phiếu
Tổng giá trị phát hành	: Tối đa 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng
Kỳ hạn	: Căn cứ vào thỏa thuận với nhà đầu tư, tối thiểu 1 năm, tối đa 5 năm kể từ ngày phát hành.
Lãi trái phiếu	: Theo lãi suất thị trường vào thời điểm phát hành, căn cứ vào thỏa thuận với nhà đầu tư.
Tài sản bảo đảm	: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn căn cứ trên thỏa thuận với nhà đầu tư và phù hợp với quy định pháp luật.
Loại tiền tệ phát hành	: Việt Nam đồng
Hình thức trái phiếu	: Chứng chỉ
Chuyển nhượng trái phiếu	: Trái phiếu doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.



1. Trên cơ sở
 2. trái phiếu
 3. thu được
 4. của công đồng
 5. thể và trên
 6. trái

Trân trọng.

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT KINH DOANH
XUẤT NHẬP KHẨU
BÌNH THÀNH
(GILIMEX)

QUỐC LỘ 13
BÌNH THÀNH TP. HỒ CHÍ MINH

2



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

Số: 08/2021/TTr – ĐHCĐTN

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh
Xuất nhập khẩu Bình Thạnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: GIL
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 36.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (*) : 36.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

(*): Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi Công ty hoàn thành bán Cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 12/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 16.800.000 cổ phiếu
7. Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 168.000.000.000 đồng
8. 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

9. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

10. 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:

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

- 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.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chiến lược.
- Đối tượng phát hành:
 - + Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân trong nước, có năng lực tài chính đáp ứng các tiêu chí nhà đầu tư chiến lược;
 - + 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.
- Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này của nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật.
- 11. Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến thực hiện trong năm 2021, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- 12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt 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. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- 13. Tỷ lệ chào bán thành công và Phương án xử lý, bù đắp trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành:**
 Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 100%
 Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết thì ủy quyền cho HĐQT tự cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đảm bảo đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- 14. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm đưa cổ phiếu GIL vào giao dịch trên thị trường chứng khoán.
- 15. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.
- 16. Ủy quyền HĐQT:**
 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
 - Lựa chọn đối tượng và số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho các nhà đầu tư chiến lược;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
 - Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
 - Ủy quyền HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh (nếu có);
 - Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo chấp thuận kết quả phát hành của UBCKNN;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

HĐQT Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG

