



**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 12 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ngày 12/11/2019.

**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 Tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Tờ trình Phê duyệt Đầu tư Dự Án Khu Công Nghiệp Phú Bài 4:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc đầu tư của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh vào Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4 theo Tờ trình số 13/2019/TTr-HĐQT ngày 28/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

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

- Tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Phê duyệt điều chỉnh Dự án cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện (nếu có).
- Cử người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex.

2. Tờ trình Phê duyệt bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 14/2019/TTr-HĐQT ngày 28/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Tiến hành các thủ tục cho việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong bản Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi nêu trên.



3. Tờ trình Phê duyệt bổ sung nội dung vào Phương án tăng Vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bổ sung nội dung vào Phương án tăng Vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2019 theo Tờ trình số 16/2019/TTr-HĐQT ngày 11/11/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

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

- Tiến hành triển khai các thủ tục tiếp theo để xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước khác theo quy định pháp luật.
- Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ giải trình khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác theo đúng quy định pháp luật.
- Các nội dung ủy quyền khác không thay đổi theo Phương án tăng vốn Điều lệ - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 21/04/2019.

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 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 TỌA**



LÊ HÙNG

