

Số: **98** /2022/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **30** tháng **07** năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 **25**/2022/NQ-HĐQT ngày **30/07**/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông 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 **25**/2022/NQ-HĐQT ngày **30/07**/2022;

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



**Lê Hùng**

Số: 25/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2022

### **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông 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 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 21/07/2022 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty về việc Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông của Công ty.

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt như sau:

- Mã chứng khoán: GIL
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền
- Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
- Ngày thanh toán: 26/08/2022
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh – Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Phương án phát hành cụ thể 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
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 60.000.000 cổ phiếu
- Trong đó:*
  - + Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 60.000.000 cổ phiếu
  - + Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 90.000.000.000 đồng
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận được thêm 15 cổ phiếu mới phát hành thêm.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2022; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/ cổ phần.  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 106 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A được nhận  $(106/100 * 15) = 15,90$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 15 cổ phiếu mới, cùng với số tiền  $0,90 * 10.000 = 9.000$  đồng.*
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ tại Khoản 2 Điều 5 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 sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

**Điều 3:** Thông qua việc giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

1. Triển khai các thủ tục tiếp theo để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt theo đúng quy định pháp luật.
2. Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:
  - Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
  - Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi việc phát

hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và 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 ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VP.



Lê Hùng

