

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK BÌNH THẠNH**

Số: 301/2023/GIL-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<https://www.gilimex.com/vi/danh-muc/cong-bo-thong-tin/>

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:

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


Lê Hùng



Số: 300/2023/TB-GIL

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 : 84-28-71008888

Fax: 84-28-35160118

Email: gilimex@gilimex.com

Website: www.gilimex.com

THÔNG BÁO

Về việc Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông báo triệu tập ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 - ngày 28 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm:** Khách sạn Sheraton SaiGon - Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2023 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
 - Báo cáo của Ban Giám đốc tình hình hoạt động năm 2022
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
 - Ngân sách đầu tư năm 2023
 - Phụ cấp Hội đồng quản trị năm 2023
 - Chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông có thể nhận tại Đại hội hoặc truy cập trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.gilimex.com>

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh.

Lưu ý:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền bản gốc hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự) để đối chiếu.
- Cổ đông xem trước tài liệu họp tại Website: <https://www.gilimex.com>
- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 - Điện thoại: (+84) 028 7100 8888 (Ext: 380) – Văn phòng Hội đồng Quản trị
 - Email: dinhchau.gilimex@gmail.com

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023



Lê Hùng