

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

Số: 309/2023/GIL-CBTT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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
- E-mail : gilimex@gilimex.com

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 15/2023/NQ-HĐQT ngày 21/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc Chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/06/2023 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:

- Như trên
- Lưu VP.

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



Lê Hùng

Số: 15./2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v Chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên
và Báo cáo tài chính năm 2023**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/GIL ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình số 06./2023/TTr – HĐQT ngày 20./06./2023 về việc Chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện việc kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán theo nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: 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 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hùng