

Số: 17 /2024/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 : 028.7100 8888
 - 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 .05./2024/NQ-HĐQT ngày .18../.03../2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày .18../.03../2024 tại đường dẫn: <https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/>

Chúng 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.

Nơi nhận:

- 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: 05./2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**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 03./2024/TTr – HĐQT ngày 18./03./2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty nhưng không quá 06 tháng đầu năm 2024.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: ngày 08/04/2024
2. Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 05/05/2024
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.
4. Nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc năm 2023;
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - + Ngân sách đầu tư năm 2024;
 - + Phụ cấp Hội đồng quản trị năm 2024;
 - + Chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định địa điểm tổ chức đại hội cụ thể, tiến hành các thủ tục khác có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty theo đúng quy định 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hùng

