

Số: 30/2024/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

- Mã chứng khoán : GIL
- Địa chỉ : 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ : 028.7100 8888 Fax : 028-35160118
- E-mail : gilimex@gilimex.com

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”) công bố thông tin Nghị quyết số .11./2024/NQ-HĐQT ngày .13/.05./2024 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày .13../.05../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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số .11./2024/NQ-HĐQT ngày 13/.05./2024;

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



Lê Hùng

Số: 11/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2

**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 07/2024/TTr – HĐQT ngày 13/05/2024 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2024 lần 2.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: ngày 04/06/2024
2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị Chiếu sáng Thái Bình Dương / Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, Khu phố Trảng Cát, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
3. Nội dung Đại hội: đã được ban hành theo Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 14/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 03/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các vấn đề liên quan đến thủ tục thông báo mời họp đến cổ đông có quyền dự họp, cập nhật các sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội (nếu có) liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, 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

CHỦ TỊCH



Lê Hùng