



**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 : 84-028-35162288 Fax: 84-028-35160118  
 Website: http://www.gilimex.com

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/GIL

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

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/GIL ngày 05/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo tại Báo cáo thường niên năm 2024 như sau:**

1. Báo cáo của Ban Giám đốc tình hình hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

**Điều 2: Thông qua các Tờ trình tại Đại hội như sau:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 01/2024/TTr – ĐHCĐTN ngày 14/04/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2023 để phù hợp với tình hình tài chính Công ty và đúng quy định pháp luật hiện hành.

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2024**

- Doanh thu : 1.500.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 100.000.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ cổ tức năm 2023 dự kiến : 10%

**3. Ngân sách đầu tư cho năm 2024**

Stt	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
1	Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh	VNĐ	1.500 tỷ



2	Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động	VNĐ	3.200 tỷ
---	-------------------------------------	-----	----------

**4. Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 30 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 20 triệu đồng/người/tháng

**5. Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty đàm phán quyết định lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty cổ phần Kiểm toán & và Tư vấn Tài chính kế toán AFC.

**6. Đầu tư mở rộng thêm một nhà máy mới tại vùng 4**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư mở rộng thêm một nhà máy mới tại vùng 4 theo Tờ trình số 06/2024/TTr – ĐHCĐTN ngày 03/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

**7. Thế chấp cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex để Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex vay vốn tại Ngân hàng**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thế chấp cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex để Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex vay vốn tại Ngân hàng theo Tờ trình số 07/2024/TTr – ĐHCĐTN ngày 03/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lê Hùng  
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

