



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

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 04 tháng 06 năm 2024

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 04/06/2024 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 2023 như sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc tình hình hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	28.454.692.631
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023	VNĐ	1.123.170.041.786
3	Phương án phân phối lợi nhuận 2023:		
3.1	- Chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 45.2467% bằng cổ phiếu	VNĐ	316.500.660.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	806.669.381.786
5	Hủy phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được thông qua tại 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.		

	Lý do: Công ty cân đối lại nguồn tài chính để phù hợp với tình hình thực tế nên giữ lại lợi nhuận để chi trả cho các năm tiếp theo.
--	---

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 2024 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	3.500 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 phát triển mở rộng thêm một nhà máy mới tại vùng 4 để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của Công ty như sau:

- 6.1. Thông qua việc đầu tư mở rộng thêm một nhà máy mới tại vùng 4 để phát triển sản xuất như sau:
 - Tổng giá trị đầu tư tối đa: 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
 - Hình thức đầu tư: mua cổ phần hoặc mua tài sản hiện hữu tại tổ chức khác với tỷ lệ sở hữu từ 51% - 100%
 - Thời gian thực hiện dự kiến: năm 2024
 - Mục đích đầu tư: phát triển sản xuất nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường và đáp ứng được dự kiến 15-20 chuyên sản xuất
- 6.2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định hình thức đầu tư, thời gian thực hiện và tất cả các nội dung khác có liên quan để hoàn thành việc đầu tư mở rộng nhà máy mới tại vùng 4 nêu trên theo hướng có lợi nhất cho

Công ty, phù hợp với tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy định pháp luật.

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 của Công ty tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex để Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) theo nội dung như sau:

- 7.1. Thông qua việc Công ty cam kết duy trì việc sở hữu vốn tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex và không thực hiện bất kỳ hành động nào được liệt kê dưới đây liên quan đến sở hữu vốn tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex mà không có sự đồng ý bằng văn bản của MB, bao gồm:
- Thực hiện chuyển đổi, chia tách, sáp nhập hoặc cơ cấu lại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex dẫn đến một bên thứ ba mới sở hữu trên 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex;
 - Mua và bán phần vốn góp hoặc thực hiện đầu tư vào công ty khác với giá trị vượt quá 10% tổng tài sản của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex (theo số liệu Báo cáo tài chính quý gần nhất);
 - Chuyển nhượng, biếu, tặng hoặc thực hiện bất cứ hình thức định đoạt nào khác đối với tài sản của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex mà tổng giá trị các tài sản đó lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex (theo số liệu Báo cáo tài chính quý gần nhất).
- 7.2. Thông qua việc Công ty cam kết dùng toàn bộ phần nguồn thặng dư từ hoạt động kinh doanh thường xuyên/nguồn khác để trả nợ thay cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex.
- 7.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan để Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex hoàn thành thủ tục vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội (MB) để triển khai thực hiện Dự án theo đúng nội dung nêu trên và đúng quy định pháp luật.

8. Giảm vốn Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giảm vốn điều lệ Công ty theo các nội dung sau:

- 8.1. Thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phiếu của người lao động làm cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
2. Mã cổ phiếu:	GIL
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phần
5. Vốn điều lệ hiện tại:	700.000.000.000 đồng
6. Tổng số cổ phần hiện tại:	70.000.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu quỹ:	50.714 cổ phiếu
<u>Trong đó:</u>	
7.1. Số lượng cổ phiếu quỹ mua lại từ người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (“ESOP 2022”)	50.000 cổ phiếu
7.2. Số lượng cổ phiếu quỹ mua lại trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	714 cổ phiếu
8. Tổng số cổ phần sau khi giảm số cổ phiếu quỹ mua lại từ người lao động theo quy chế ESOP 2022:	69.950.000 cổ phiếu
9. Vốn điều lệ sau khi giảm số cổ phiếu quỹ mua lại từ người lao động theo quy chế ESOP 2022:	699.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng)
10. Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi giảm số cổ phiếu quỹ mua lại từ người lao động theo quy chế ESOP 2022:	714 cổ phiếu

8.2. Thông qua các thay đổi liên quan đến việc giảm vốn điều lệ như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ mới sau khi giảm số cổ phiếu quỹ mua lại từ người lao động theo quy chế ESOP 2022 nêu tại Khoản 8 Điều 2 Nghị quyết này.
- Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi giảm số cổ phiếu quỹ mua lại từ người lao động theo quy chế ESOP 2022 nêu tại Khoản 8 Điều 2 Nghị quyết này.

8.3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giảm vốn điều lệ theo đúng quy định pháp luật.

9. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán:	GIL
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay:	700.000.000.000 đồng
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	70.000.000 cổ phiếu
<u>Trong đó:</u>	
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	69.999.286 cổ phiếu

- Cổ phiếu quỹ:	714 cổ phiếu
7. Tổng số cổ phiếu đã phát hành dự kiến trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Bao gồm đã mua lại 50.000 cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 và sau khi bán 714 cổ phiếu quỹ được mua lại trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021): <u>Trong đó:</u> - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: - Cổ phiếu quỹ:	69.950.000 cổ phiếu 69.950.000 cổ phiếu 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:	31.650.066 cổ phiếu
9. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:	316.500.660.000 đồng
10. Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.	
12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành: 45,2467% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (bao gồm đã hoàn thành mua lại 50.000 cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc đã phát hành theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022 và bán 714 cổ phiếu quỹ được mua lại trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)	
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:45,2467. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận được thêm 45,2467 cổ phiếu mới phát hành thêm.	
14. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 108 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:45,2467, cổ đông A được nhận $(108/100 \times 45,2467 = 48,87)$ 48 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 48 cổ phiếu mới, cùng với số tiền $0,87 \times 10.000 = 8.700$ đồng.</i>	
15. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh.	

16. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện Quý II, III/2024.
17. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).
18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành.
19. Ủy quyền Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau: - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có); - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định; - Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành; - Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành; - Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành; - Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật; - Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên; - Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

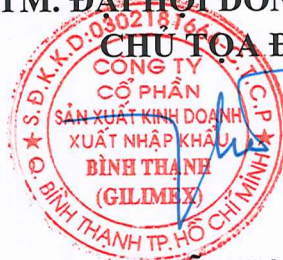
Điều 3: Điều khoản thi hành

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 Giám đốc 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**



Nguyễn Việt Cường

Thành viên Hội đồng quản trị

