

Số: **19**/2025/GIL-CBTT
No. : **19**/2025/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **14** tháng **04** năm 2025
Ho Chi Minh City, day **14** month **04**, year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To : - *The State Securities Commission*
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh/ *Binh Thanh Import Export Production and Trade Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/ *Stock code* : GIL
- Địa chỉ/ *Address* : 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. HCM/ *334A Phan Van Tri St, Ward 11, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam*
- Điện thoại / *Tel* : 028.35162288
- Fax : 028-35160118
- Email : gilimex@gilimex.com

Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Nghị quyết số **08**/2025/NQ-HĐQT ngày **14**/.**04**./2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua bổ sung nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Resolution No. 08/2025/NQ-HĐQT dated 14/04/2025 of the Company's Board of Directors Approval of additional content of documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **14**/.**04**./2025 tại đường dẫn: <https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/> // *This information was published on the company's website on 14/04/2025, as in the link 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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 08./2025/NQ-HĐQT
ngày 14/04./2025/ Resolution No.
08/2025/NQ-HĐQT dated
14/04./2025;

Đại diện tổ chức

Organization representative

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Legal representative

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chairman of the board



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK BÌNH THẠNH
BINH THANH IMPORT EXPORT
PRODUCTION AND TRADE
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: **08**/2025/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày **14** tháng **04** năm 2025
Ho Chi Minh City, day. **14** month. **04** year 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v Thông qua bổ sung nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Approval of additional content of documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
BINH THANH IMPORT EXPORT PRODUCTION AND TRADE JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14/Enterprise Law No. 59/2020/QH14;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”)/The Charter of Binh Thanh Import Export Production and Trade Joint Stock Company (the “Company”);
- Sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) thông qua Tờ trình số **07**/2025/TTr – HĐQT ngày **14/04**/2025/Approval of the Board of Directors (the “BOD”) through Submission No. **07**/2025/TTr – BOD dated **14/04**/2025.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE:

Điều 1: Thông qua bổ sung nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.
(Tài liệu đính kèm Nghị quyết này)

Các Tờ trình tại Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm:

- Phân phối lợi nhuận năm 2024
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025
- Ngân sách đầu tư cho 2025
- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025



- Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Cường và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Đầu tư mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 4
- Thay đổi tên Công ty
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

Các nội dung tài liệu khác trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 không thay đổi theo các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 24/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua bổ sung nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 08/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua sửa đổi, nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Article 1: *Approval of additional content of documents submitted to the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

- *Regarding the rebranding of company name*
- *Amendment and supplement of the Charter and internal regulations of the Company.*

(Document attached to this Resolution)

Submissions at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders include:

- *Profit Distribution 2024*
- *Production and business plan 2025*
- *Investment budget for 2025*
- *Board of Directors Remuneration 2025*
- *Selecting an Auditing Company for the 2025 Financial Statements*
- *Approve of resignation from the position of Board Member for Mr. Nguyen Viet Cuong and the election of 01 additional member of the Board of Directors for the term 2023 – 2028*
- *Investment in expanding new factories in regions 3 and 4/*

The contents of other documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders remain unchanged according to the following Resolutions:

- *Resolution No. 05/2025/NQ-HĐQT dated March 24, 2025 of the Board of Directors of the Company on Approval of the contents of documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*

- 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 hoàn chỉnh tài liệu sửa đổi, bổ sung và cập nhật các tài liệu có liên quan để công bố và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

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.

Nghi quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhân/ Recipients:

- TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Lê Hùng



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: 08/2025/TTr – ĐHCĐTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi tên Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn mới, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thuận lợi hơn trong quá trình mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty (bao gồm tên Tiếng Việt và tên Tiếng Anh) thành tên mới. Hội đồng quản trị đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tên mới (bao gồm tên Tiếng Việt và tên Tiếng Anh) của Công ty phù hợp với tình hình thực tế, hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển bền vững của Công ty.
2. Thời điểm thực hiện thay đổi tên Công ty: Hội đồng quản trị đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện thay đổi tên Công ty cho phù hợp để tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành và không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua.
3. Hội đồng quản trị đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan, giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền khác để đăng ký thay đổi tên Công ty và thực hiện các thủ tục công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phê duyệt.

Trân trọng.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





BINH THANH IMPORT-EXPORT PRODUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY
GILIMEX

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-028-35162288 Fax: 84-028-35160118

Number: 08/2025/TTr – ĐHCĐTN

Website: <http://www.gilimex.com>

Ho Chi Minh City, April 14, 2025

SUBMISSION

Regarding the rebranding of company name

**To : General Meeting of Shareholders of Binh Thanh Import-Export
Production and Trading Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020 ;
- Pursuant to the Charter of Binh Thanh Import-Export Production and Trading Joint Stock Company ("Company");
- According to the duties and powers of the General Meeting of Shareholders.

In order to facilitate the process of connecting with partners and customers when conducting business in accordance with the Company's sustainable development orientation in the new period, in line with the Company's production and business activities, and to facilitate the process of expanding the market and seeking investment opportunities, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for consideration and approval of the rebranding of the Company's name as follows:

1. Approving the change of the Company's name (including Vietnamese and English names) to a new name. The Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to decide on a new name (including Vietnamese and English names) of the Company in accordance with the actual circumstance, production and business activities and sustainable development orientation of the Company.
2. The time frame to change the Company's name: The Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to decide on the appropriate time to change the Company's name to carry out the procedure for registering the change of the Company's name at the authoritative state agency in accordance with current law and no later than 12 months from the date of approval by the General Meeting of Shareholders.
3. The Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to amend and supplement the Company's Charter and related internal regulations, and assign the Company's Legal Representative to carry out procedures at the HCMC Department of Planning and Investment (HCMC DPI), the HoChiMinh City Stock Exchange (HOSE), the VietNam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and other authoritative agencies to



register the change of the Company's name and carry out procedures for information disclosure on the stock market in accordance with the law.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Best regards.

Recipient :

- As above;
- Documented.

**TM. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Le Hung





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

Số: 09/2025/TTr – ĐHCĐTN

Website: <http://www.gilimex.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh
Xuất nhập khẩu Bình Thạnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.



Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty cho phù hợp quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tiễn về tổ chức hoạt động của Công ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty theo nội dung như sau:

- Sửa đổi chức danh “Giám đốc” thành “Tổng giám đốc” tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;
- Sửa đổi điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty như sau:
 - + Sửa đổi từ “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết” thành “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”.
 - + Sửa đổi từ “Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập hủy cuộc họp. Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.” thành “Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập hủy cuộc họp. Đại hội phải được triệu

tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.”

2. Ủy quyền của ĐHĐCĐ:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức sửa đổi, hoàn thiện và ban hành lại Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty theo đúng nội dung đã thông qua tại Tờ trình này và đúng quy định pháp luật.
- Đồng thời, ĐHĐCĐ giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác có liên quan (nếu có) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phê duyệt.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hùng





Ho Chi Minh City, April 14, 2025

SUBMISSION

Re: Amendment and supplement of the Charter and internal regulations of the Company

To: General Meeting of Shareholders of Binh Thanh Import-Export Production and Trading Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020 ;
- Pursuant to the Charter of Binh Thanh Import-Export Production and Trading Joint Stock Company ("Company");
- According to the duties and powers of the General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors of the Company respectfully submits to the forum of General Meeting of Shareholders ("GMS") for consideration and approval of the amendment and supplement of the Charter and Internal Regulations of the Company in accordance with current legal regulations and practical needs for the organization and operation of the Company as follows:

1. Through amending and supplementing the Charter and internal regulations of the Company with the following content:

- Amend the title "Director" to "General Director" in the Charter and Internal Regulations of the Company;
- Amend the conditions for holding the General Meeting of Shareholders in the Charter and Internal Regulations of the Company with the following content:
 - + Amend from " *The General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending the meeting represents at least sixty-five percent (65%) of the total number of voting shares* " to " *The General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending the meeting represents at least fifty-one percent (51%) of the total number of voting shares*".
 - + Amend from " *In case there is not enough number of delegates required within thirty (30) minutes from the time set for the opening of the meeting, the convener cancels the meeting. The meeting must be reconvened within thirty (30) days from the date set for the first General Meeting of Shareholders. The reconvened General Meeting of Shareholders shall only be held when the attending members are shareholders and authorized representatives representing at least*



fifty-one percent (51%) of the total number of voting shares.” to “In case there is not enough number of delegates required within thirty (30) minutes from the time set for the opening of the meeting, the convener cancels the meeting. The General Meeting must be reconvened within thirty (30) days from the date set for the first General Meeting of Shareholders. The reconvened General Meeting of Shareholders shall only be held when the attending members are shareholders and authorized representatives representing at least thirty-three percent (33%) of the total number of voting shares.”

2. Authorization of the General Meeting of Shareholders (GMS):

- The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to organize the amendment, completion and re-issuance of the Charter and internal regulations of the Company in accordance with the content approved in this Proposal and in accordance with legal regulations.
- At the same time, the General Meeting of Shareholders assigns the Company's Legal Representative to carry out procedures for registering changes to business registration contents and other related procedures (if any) with authoritative state agencies in accordance with the provisions of law.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval .

Best regards.

Recipient:

- As above;
- Documented.

**TM. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

