

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

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

Số: 20/TB-GIL
No.: 20/TB-GIL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, day . 16 month . 04, year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/GIL ngày 15/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh như sau/ Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/GIL dated April 15, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thanh Import-Export Production and Trading Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Binh Thanh Import-Export Production and Trading Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr.: Hoàng Tiến Đạt
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: không có/No.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028/ the remaining term of the 2023–2028 tenure
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal:

- Ông/Mr.: Nguyễn Việt Cường
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm/dismissal by resignation
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/04/2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/04/2025 tại đường dẫn: <https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 16/04/2025, as in the link <https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/>



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/GIL; Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức
Organization representative
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Legal representative
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chairman of the board



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: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/GIL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/GIL ngày 15/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	26,067,162,087
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2024	VNĐ	828,077,673,068
3	Phương án phân phối lợi nhuận 2024:	VNĐ	
3.1	- Chia cổ tức năm 2024 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt	VNĐ	101,600,066,000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	726,477,607,068

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2024)

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 2024 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 2025

- Doanh thu : 1.200.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 150.000.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ cổ tức năm 2025 dự kiến : 10 %

3. Ngân sách đầu tư cho năm 2025

Stt	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
1	Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh	VNĐ	1.100.000.000.000
2	Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động	VNĐ	3.000.000.000.000

4. Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025

- 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 2025

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 2025 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. 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:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm đề ngày 30/09/2024 của ông Nguyễn Việt Cường và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Nguyễn Việt Cường kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

7. Phê duyệt về việc đầu tư mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 4

- Thông qua việc đầu tư mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 4 để phát triển sản xuất như sau:
+ Tổng giá trị đầu tư tối đa: 520.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi đồng)

+ Hình thức đầu tư: Mua cổ phần, vốn góp, góp vốn hoặc mua tài sản hiện hữu của tổ chức khác tỷ lệ sở hữu từ 51-100%.

+ Mục đích đầu tư: phát triển sản xuất nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường và đáp ứng được công suất theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định hình thức đầu tư, thời gian thực hiện đầu tư và tất cả các nội dung khác có liên quan để hoàn thành việc đầu tư mở rộng nhà máy mới tại vùng 3 và 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.

8. Phê duyệt thay đổi tên Công ty

- 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 ĐHĐCĐ 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.
- Thời điểm thực hiện thay đổi tên Công ty: ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thông qua.
- ĐHĐCĐ 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.

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty

- 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.”

- 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.

+ 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.

10. Bầu ông Hoàng Tiến Đạt là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 hoạt động với 05 thành viên bao gồm:

- Ông. **Lê Hùng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông. **Nguyễn Hữu Phúc** – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông. **Nguyễn Quốc Khánh** – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông. **Trần Thanh Tùng** – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông. **Hoàng Tiến Đạt** – Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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**



**Phạm Thị Anh Nguyệt
Giám đốc Công ty**



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

Mã chứng khoán: GIL

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

Ngày chốt: 15/04/2025

Stt	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ/công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp Giấy NSH	Thời điểm trở thành NNB/NLQ	Thời điểm không còn NNB/NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	GIL	Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT					28/04/2023		
2	GIL	Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT						15/04/2025	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày
2.1		Công ty Cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX - PPJ		Tổ chức có liên quan					15/04/2025	
2.2		Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn		Tổ chức có liên quan					15/04/2025	
2.3		Đào Thúy Duyên		Mẹ người nội bộ					15/04/2025	
2.4		Lê Thu Thủy		Vợ người nội bộ					15/04/2025	
3	GIL	Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên HĐQT					28/04/2023		
3.1		Nguyễn Thị Hữu Loan		Chị người nội bộ				28/04/2023		
3.2		Nguyễn Hữu Trung		Anh người nội bộ				28/04/2023		
3.3		Nguyễn Thị Hữu Trinh		Chị người nội bộ				28/04/2023		
4	GIL	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT					28/04/2023		
4.1		Cao Kiều Linh		Vợ người nội bộ				28/04/2023		
4.2		Nguyễn Trọng Phúc		Con người nội bộ				28/04/2023		
4.3		Nguyễn Trọng Hiếu		Con người nội bộ				28/04/2023		
4.4		Nguyễn Quốc Ánh		Em người nội bộ				28/04/2023		
4.5		Nguyễn Quang Quý		Em người nội bộ				28/04/2023		
4.6		Nguyễn Phạm Anh Thư		Em người nội bộ				28/04/2023		
4.7		Nguyễn Quốc Hân		Em người nội bộ				28/04/2023		
5	GIL	Trần Thanh Tùng	Thành viên HĐQT					28/04/2023		
5.1		Phạm Thị Tàn		Mẹ người nội bộ				28/04/2023		
5.2		Nguyễn Thị Thanh Hương		Vợ người nội bộ				28/04/2023		
5.3		Trần Thanh Tùng Chi		Con người nội bộ				28/04/2023		
5.4		Trần Thanh Quỳnh Chi		Con người nội bộ				28/04/2023		



Stt	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ/công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp Giấy NSH	Thời điểm trở thành NNB/NLQ	Thời điểm không còn NNB/NLQ	Ghi chú
5.5		Trần Thanh Mai Chi		Con người nội bộ				28/04/2023		
6	GIL	Hoàng Tiến Đạt	Thành viên HĐQT					15/04/2025		Bầu vào Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày
6.1		Hoàng Văn Xinh		Ba người nội bộ				15/04/2025		
6.2		Hoàng Thị Mùi		Mẹ người nội bộ				15/04/2025		
6.3		Nguy Thị Thu Hà		Vợ người nội bộ				15/04/2025		
6.4		Hoàng Thị Bảo Trân		Em người nội bộ				15/04/2025		
7	GIL	Phạm Thị Ánh Nguyệt	Giám đốc Công ty					14/09/2022		
7.1		Nguyễn Hải Triều		Chồng người nội bộ				14/09/2022		
7.2		Nguyễn Phạm Thục Anh		Con người nội bộ				14/09/2022		
7.3		Nguyễn Phạm Thục Quyên		Con người nội bộ				14/09/2022		
7.4		Phạm Văn Mười		Cha người nội bộ				14/09/2022		
7.5		Võ Thị Ái Liên		Mẹ người nội bộ				14/09/2022		
8	GIL	Nguyễn Thị Minh Hiếu	Kế toán trưởng					01/05/2011		
8.1		Mai Thị Luận		Mẹ người nội bộ				01/05/2011		
8.2		Nguyễn Nhựt Phương		Em người nội bộ				01/05/2011		
8.3		Nguyễn Thị Minh Hiền		Em người nội bộ				01/05/2011		
9	GIL	Đinh Thị Hậu	Người phụ trách quản trị Công ty					14/08/2020		
9.1		Huỳnh Nhật Hạ		Con người nội bộ				14/08/2020		
9.2		Đỗ Thị Kết		Mẹ người nội bộ				14/08/2020		
9.3		Đinh Thị Thúy Hằng		Chị người nội bộ				14/08/2020		
10	GIL	Công ty TNHH May Thạnh	Công ty con					21/05/2008		
11	GIL	Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Gia đình	Công ty con					27/04/2010		
12	GIL	Công ty Cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX - PPJ	Công ty con					16/02/2011		
13	GIL	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí Đại Tây	Công ty con					27/03/2013		
14	GIL	Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị chiếu sáng Thái Bình Dương	Công ty con					06/02/2013		

81666
 NG TY
 PHẦN
 TRINH DOA
 NHAP KH
 H THANH
 (LIMEX)
 VP P.HO C

Stt	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ/công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp Giấy NSH	Thời điểm trở thành NNB/NLQ	Thời điểm không còn NNB/NLQ	Ghi chú
15	GIL	Công ty TNHH MTV Kho Vận Gilimex	Công ty con					12/07/2017		
16	GIL	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng BT	Công ty con					21/10/2019		
17	GIL	Công ty TNHH Lưu Công Liâu	Công ty con					12/03/2020		
18	GIL	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex	Công ty con					26/11/2019		
19	GIL	Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Khang	Công ty con					08/06/2020		
20	GIL	Công ty Cổ phần Ichiban Star	Công ty con					09/06/2020		
21	GIL	Công ty TNHH MTV Gilimex Đồng Nai	Công ty con					11/01/2021		
22	GIL	Công ty Cổ phần Gilimex Long Khánh	Công ty con					28/04/2021		
23	GIL	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Gilimex Vĩnh Long	Công ty liên kết					15/04/2021		
24	GIL	Công ty Cổ phần Đầu tư Mỹ Khang	Công ty con					30/11/2021		
25	GIL	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hoàng An	Công ty liên kết					11/01/2020		

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Hùng