



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**  
**GILIMEX**

334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại : 84-028-35162288 Fax: 84-028-35160118  
Website: <http://www.gilimex.com>

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/GIL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ/GIL ngày 11/09/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (chi tiết Tờ trình đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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**

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