

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SXXD XNK BÌNH THẠNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 41/2025/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

- Mã chứng khoán: GIL

- Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028.71008888

- E-mail: gilimex@gilimex.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ..12/09../2025 tại đường dẫn: <https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số 02/2025/BBH-DHDCĐ ngày 11/09/2025.**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SXXD XNK BÌNH THẠNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





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 : 84-028-7100 8888 Fax: 84-028-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>

Số: 02/2025/BBH-DHĐCĐ

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”)

Trụ sở chính: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0302181666 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh (Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cũ) cấp đăng ký lần đầu ngày 29/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 11/12/2024.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 11/09/2025 tại Hội trường Prima A, Khách sạn Majestic Saigon - Số 01 Đường Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN THỨ NHẤT: NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông. Dương Ngọc Hải – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông - trình bày:

❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra và kết luận:

Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 11/08/2025 và theo báo cáo của Ban xác nhận tư cách cổ đông (được cập nhật theo từng thời điểm tại Đại hội khi có thay đổi):

- Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty: 101.600.066 cổ phiếu
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 101.596.218 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ): 3.848 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cả cổ đông ủy quyền): 93 cổ đông, sở hữu và đại diện số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 64.505.609 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 63,49% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách cổ đông, những người đại diện đều được ủy quyền bằng văn bản hợp pháp.

❖ Căn cứ theo Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty đã có đủ điều kiện để tiến hành (số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết).

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN KIỂM PHIẾU VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa

Ông. Hoàng Tiến Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trình bày: Chủ tịch HĐQT đang đi công tác để giải quyết công việc khẩn cấp nên không thể tham dự Đại hội hôm nay. Do đó, Chủ tịch HĐQT đã ủy quyền bằng văn bản cho Ông. Hoàng Tiến Đạt làm Chủ tọa Đại hội hôm nay.

Ông. Hoàng Tiến Đạt giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ chấp thuận 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông. Hoàng Tiến Đạt – Thành viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông. Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên HĐQT
- Bà. Phạm Thị Ánh Nguyệt – Tổng giám đốc Công ty

2. Ban kiểm phiếu

Ông. Hoàng Tiến Đạt giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu và Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ chấp thuận 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông. Mai Thanh Tol – Thành viên
- Bà. Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên

3. Ban Thư ký Đại hội

Ông. Hoàng Tiến Đạt giới thiệu danh sách Ban Thư ký Đại hội và Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà. Đinh Thị Hậu
- Bà. Nguyễn Thị Diệu Ái

PHẦN THỨ HAI:

NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đã được công bố cho cổ đông.

Biểu quyết: Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

III. ĐOÀN CHỦ TỌA TRÌNH BÀY NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung Đại hội

Đoàn Chủ tọa báo cáo nội dung Đại hội đã được công bố cho cổ đông như sau:

- Công ty đã khởi kiện Amazon vì Amazon đã đột ngột thay đổi, cắt giảm mạnh nhu cầu và cuối cùng đã chấm dứt hợp đồng với Công ty vào giữa năm 2022, vi phạm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và gây thiệt hại cho Công ty. Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án tại Hoa Kỳ và hiện đang trong quá trình giải quyết (“Vụ kiện”). Vụ kiện này đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị phê duyệt lựa chọn các đơn vị tư vấn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty. Trong quá trình tham gia Vụ kiện, các đơn vị tư vấn và các bên liên quan của Công ty, bao gồm bên đại diện theo pháp luật, các lãnh đạo điều hành và người lao động đã nỗ lực rất lớn, dành nhiều thời gian và công sức để tham gia tố tụng nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty. Do đó, để khích lệ và bồi đắp cho các đơn vị tư vấn và các bên liên quan đang bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty trong Vụ kiện, Công ty có thể chi trả một mức phí thành công cho các đơn vị tư vấn và các bên liên quan (trừ tất cả những nhân chứng ra làm chứng cho Vụ kiện).
- Do vậy, nay HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ phê duyệt các nội dung liên quan việc tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty trong Vụ kiện, như sau:
- + Ủy quyền cho các đơn vị tư vấn và các bên liên quan của Công ty, bao gồm bên đại diện theo pháp luật của Công ty, người điều hành và người lao động của Công ty nghiên cứu và thực hiện các giải pháp hữu hiệu để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty trong Vụ kiện tại Tòa án có thẩm quyền tại Hoa Kỳ.
- + Công ty sẽ tuân thủ theo phán quyết có hiệu lực pháp luật của Tòa án tại Hoa Kỳ đối với Vụ kiện và các tranh chấp khác với nhà cung cấp; bên đại diện theo pháp luật của Công ty, người điều hành và người lao động của Công ty đã tham gia, thực hiện và hỗ trợ Công ty trong Vụ kiện sẽ không phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với bất kỳ thiệt hại nào (nếu có) của Công ty liên quan đến Vụ kiện và các tranh chấp khác với nhà cung cấp. Đồng thời, Công ty sẽ bảo vệ quyền lợi và uy tín của các cá nhân này và sẽ không yêu cầu họ phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý cá nhân đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Vụ kiện và các tranh chấp với nhà cung cấp khác, bao gồm cả các quyết định tài chính mà Công ty đã tham gia, thực hiện và hỗ trợ trong quá trình hòa giải và xét xử.
- + Mức phí thành công cho các đơn vị tư vấn và các bên liên quan bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty trong Vụ kiện và các tranh chấp khác với nhà cung cấp là 20% (*Bằng chữ: hai mươi phần trăm*) trên tổng số tiền Công ty nhận được từ Amazon theo phán quyết có hiệu lực pháp luật của Tòa án tại Hoa Kỳ.

- + Tổng mức phí thành công cho bên đại diện theo pháp luật của Công ty và các bên liên quan, những người điều hành và người lao động của Công ty (trừ tất cả những nhân chứng ra làm chứng cho Vụ kiện) cùng đơn vị tư vấn tham gia, thực hiện và hỗ trợ Công ty trong Vụ kiện và các tranh chấp khác với nhà cung cấp là 20% (*Bằng chữ: hai mươi phần trăm*) trên số tiền còn lại từ tổng số tiền Công ty nhận được từ Amazon theo phán quyết có hiệu lực pháp luật của Tòa án tại Hoa Kỳ, sau khi trừ đi tổng số thiệt hại của Công ty và tất cả các chi phí của Vụ kiện.

2. Thảo luận tại Đại hội

2.1. Các cổ đông có ý kiến:

Các cổ đông đã tham gia ý kiến tại Đại hội có mã số gồm: 3363, 23, 80, 24, 11, 72, 44, 4150, 280, 393.

2.2. Các ý kiến:

Các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội được tóm tắt như sau:

- Cổ đông yêu cầu ban lãnh đạo Công ty cung cấp thông tin cập nhật cụ thể về tiến độ Vụ kiện.
- Cổ đông yêu cầu Đoàn Chủ tọa cập nhật về tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty.

2.3. Giải đáp của Đoàn Chủ tọa:

Giải đáp của Đoàn Chủ tọa được tóm tắt như sau:

- Công ty đã cung cấp một số thông tin chung liên quan đến Vụ kiện cho cổ đông. Tuy nhiên, do Vụ kiện vẫn đang tiếp diễn nên Công ty không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết do yêu cầu bảo mật.
- Về sản xuất, Công ty đang tập trung vào việc nâng cao hình ảnh và thương hiệu, tìm kiếm khách hàng mới, phát triển sản phẩm mới để thu hút đơn đặt hàng mới, bao gồm cả mảng sản xuất thú nhồi bông.
- Công ty cũng tập trung vào phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Hiện các khu công nghiệp đang được triển khai theo đúng kế hoạch.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

1. Đại hội biểu quyết

Ông. Mai Thanh Tol – đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết cho cổ đông dự họp và cổ đông tiến hành biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ông. Mai Thanh Tol – đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 41 phiếu

- Tổng số phiếu thu vào: 39 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 37 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu

Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Kết quả
Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	
62.406.735	97,25%	1.666.981	2,60%	100.767	0,16%	Thông qua

Biểu quyết: Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

PHẦN THỨ BA:

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung Đại hội đã được trình bày và biểu quyết tại Đại hội như trên.

PHẦN THỨ TƯ:

THÔNG QUA BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản Đại hội

- ❖ Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ chấp thuận là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội hoàn thiện Biên bản và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- ❖ Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội hoàn thiện Nghị Quyết và công bố thông tin về kết quả Đại hội theo luật định.

II. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- ❖ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ngày 11/09/2025 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.
- ❖ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được lập, đọc tại Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100%, có hiệu lực thi hành ngay khi được thông qua.

ĐOÀN CHỦ TOA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Tiến Đạt

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Quốc Khánh

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Phạm Thị Ánh Nguyệt



BAN THƯ KÝ

Đinh Thị Hậu

Nguyễn Thị Diệu Ái