

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

Số: 48/2020/GIL-CBTT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP. HCM**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
- Mã chứng khoán : GIL
- Địa chỉ trụ sở chính: 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại : 028.35162288
- Fax : 028-35160118
- Người thực hiện công bố thông tin : **LÊ HÙNG**
Chức vụ : Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố thông tin Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐQT ngày 27/04/2020 của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Khang.

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

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN SXXD XNK BÌNH THẠNH

**Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Hùng

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

Số: 13/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần
tại Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Khang**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“**Công ty**”);
- Căn cứ vào biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty số 07/2020/BBH-HĐQT ngày 25/04/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 99,99% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Khang.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tiến hành đánh giá chi tiết thực trạng của Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Khang, cũng như thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành phương án đầu tư nêu tại Điều 1 theo quy định pháp luật, bảo vệ lợi ích tối đa của Công ty và báo cáo cho Hội đồng Quản trị tiến độ thực hiện theo định kỳ hàng tháng. Việc đầu tư nêu tại Điều 1 cũng cần bảo đảm không làm ảnh hưởng đến dòng tiền phục vụ cho nhu cầu Sản Xuất và Kinh Doanh hiện nay của Công ty.

Điều 3: Thống nhất thông qua việc cử bà **Lê Thị Ái Linh** làm người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ số cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Khang với thời hạn 05 năm kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần hoặc khi có quyết định khác của HĐQT Công ty.

Thông tin cá nhân của bà **Lê Thị Ái Linh**:

Sinh ngày : 08/04/1988

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : 075188001442 Do: Cục CS QLHC Về TTXH Cấp ngày: 03/02/2020

Thường trú : Số 26 Đường S7, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

Chỗ ở hiện tại: Số 26 Đường S7, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM



Bà. **Lê Thị Ái Linh** được thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Khang theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Khang và quy định của pháp luật.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, bà **Lê Thị Ái Linh**, các Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng

