



Số : 11 /TB.2019

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
Email : gilimex@gilimex.com Website: www.gilimex.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh
Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Địa điểm : Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian : 8 giờ 00 phút - Ngày 21 Tháng 04 Năm 2019

Nội dung

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018
- Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2018
- Báo cáo của Công ty Kiểm toán năm 2018
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- Ngân sách đầu tư cho năm 2019
- Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV năm 2019
- Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2019
- Kế hoạch phát hành trái phiếu
- Phụ cấp Hội đồng Quản trị năm 2019
- Chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2019
- Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông có thể nhận tại Đại hội hoặc truy cập trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn : <http://www.gilimex.com/html/tintuc.asp>

Trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh

Lưu ý:

- Khi đến dự Đại hội đề nghị cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với người được uỷ quyền, đề nghị mang theo giấy uỷ quyền bản chính và giấy CMND/Hộ chiếu của người được uỷ quyền để đối chiếu.
- Cổ đông xem trước tài liệu họp tại website : www.gilimex.com
- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp cổ đông chưa nhận được thư mời.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ văn phòng HĐQT – Điện thoại : 028.35162288 - 381



LÊ HÙNG