

Số: 67 /2020/GIL-CBTT

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. 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 17/2020/NQ-HĐQT ngày 09/06/2020 của Hội đồng Quản trị về việc Thông qua điều chỉnh nội dung Tờ trình số 09/2020/TTr – ĐHCĐTN ngày 27/05/2020 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 17/2020/NQ-HĐQT ngày 09/06/2020;

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH

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



Lê Hùng

Số: **17**/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **09** tháng **06** năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua điều chỉnh nội dung Tờ trình số 09/2020/TTr – ĐHCĐTN ngày 27/05/2020 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐQT ngày 27/05/2020 về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**ĐHĐCĐ**”);
- Căn cứ sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 07/2020/TTr – HĐQT ngày 09/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh nội dung Tờ trình số 09/2020/TTr – ĐHCĐTN ngày 27/05/2020 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật, cụ thể như sau:
 - Vốn góp tối thiểu: 260.100.000.000 (*Hai trăm sáu mươi tỷ một trăm triệu*) đồng, tương đương 26.010.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex.
 - Vốn góp tối đa: 484.500.000.000 (*Bốn trăm tám mươi bốn tỷ năm trăm triệu*) đồng, tương đương 48.450.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex.
2. Các nội dung ủy quyền tại Tờ trình số 09/2020/TTr – ĐHCĐTN ngày 27/05/2020 không thay đổi.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị bổ sung, điều chỉnh nội dung Tờ trình số 09/2020/TTr – ĐHCĐTN ngày 27/05/2020 theo nội dung như tại Điều 1 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng quy định.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức 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 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng

