

Số: 69 /2020/GIL-CBTT

TP. HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Biên bản họp số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ/GIL ngày 11/06/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

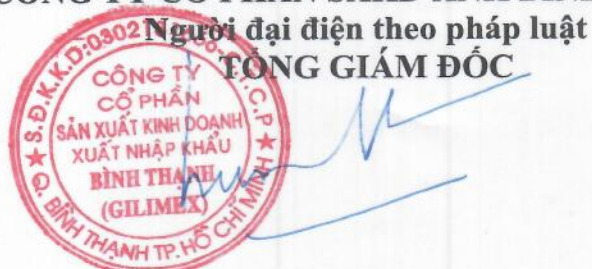
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/>

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:

- Biên bản họp số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ/GIL;

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH



Lê Hùng



**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
Website: <http://www.gilimex.com>

Số: 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ/GIL

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0302181666 do Sở KHĐT TP.HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 06/09/2019.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 08 giờ 45 phút ngày 11/06/2020 tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị Chiếu sáng Thái Bình Dương - Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, Khu phố Trảng Cát, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

**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 xác nhận tư cách cổ đông - trình bày:

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

Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/03/2020 và theo báo cáo của Ban xác nhận tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty: 24.000.000 cổ phiếu
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 24.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ): 0 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cả cổ đông ủy quyền): 177 cổ đông, sở hữu và đại diện số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 16.501.878 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 68,76% 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 thường niên năm 2020 của Công ty đã có đủ điều kiện để tiến hành (số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết).

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

1. Đoàn chủ tọa

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ chấp thuận 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông. Lê Hùng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội

- Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT
- Ông. Nguyễn Hữu Phúc – Thành viên HĐQT
- Ông. Trần Thanh Tùng – Thành viên HĐQT
- Ông. Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ chấp thuận 100% 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. Trần Nhân Quý Trát – Thành viên
- Bà. Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên

3. Ban Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà. Đinh Thị Hậu
- Bà. Lê Minh Phương

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 thường niên năm 2020 và Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Bổ sung nội dung vào chương trình họp

- ❖ Đoàn Chủ tọa trình bày bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nội dung: Tờ trình về việc Báo cáo Phương án tăng Vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2019.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội thống nhất thông qua bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nội dung: Tờ trình về việc Báo cáo Phương án tăng Vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2019 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

2. Thông qua Chương trình Đại hội

- ❖ Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội:

Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung:

- Đoàn Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội:
- + Thông qua Báo cáo thường niên 2019 của Công ty gồm:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2019
 - Báo cáo của HĐQT năm 2019
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

- + Một số tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2019
 - Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2020
 - Ngân sách đầu tư cho năm 2020
 - Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi
 - Thù lao của HĐQT năm 2020
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020
 - Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty đến hết ngày 31/07/2020
 - Bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty
 - Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4
 - Thông qua các Quy chế nội bộ của Công ty
 - Báo cáo Phương án tăng Vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2019
- Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình.
- Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình.
- Thông qua biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

III. ĐOÀN CHỦ TỌA TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁO BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Báo cáo tại Đại hội

Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Báo cáo tại Đại hội gồm: (i) Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2019; (ii) Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019; (iii) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán. Trong đó:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán cho thấy kết quả doanh thu và lợi nhuận đạt vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra và tăng so với kết quả năm 2018, trong đó:

Doanh thu	:	2.538.354.874.201 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	:	160.539.411.824 VNĐ
- Về kết quả doanh thu: công ty đã phát triển được công suất lớn, phát triển thị trường khách hàng trong năm 2019 nên dẫn đến kết quả doanh thu đạt cao so với những năm trước đây.
- Về kết quả lợi nhuận: khi công ty phát triển công suất thì công ty cần đầu tư liên tục để duy trì công suất. Mặc khác, công suất phát triển ở nhiều khu vực vùng miền khác nhau nên sẽ phát sinh các chi phí di chuyển hàng hóa từ các vùng miền, chi phí kiểm tra giám sát tại từng vùng miền dẫn đến kết quả lợi nhuận năm 2019 tương đương năm 2018.
- Hiện tại Công ty vẫn đang duy trì tốc độ phát triển công suất trong năm 2020. Việc duy trì tăng công suất sẽ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng. Công ty đang vừa phát triển, vừa di dời nhà máy sang các vùng 3, 4 phù hợp để duy trì được sức cạnh tranh các sản phẩm của công ty. Từ đó, chi phí lương sẽ tiết giảm được 20% – 30% nếu di chuyển được sản xuất sang vùng 3, 4. Khi đó, công ty sẽ đảm bảo được sức cạnh tranh trong thị trường khốc liệt như hiện nay.

- Các dự án mới hiện công ty đang triển khai: đang thực hiện xin chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Phú Bài 4.

2. Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình tại Đại hội

2.1. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- ❖ Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số Tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	160.539.411.824
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2019	VNĐ	413.267.896.877
3	Phương án phân phối lợi nhuận:		
3.1	Cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% trên mệnh giá (1.500 VNĐ/cổ phần)	VNĐ	54.000.000.000(*)
3.2	Trích Quỹ Đầu tư Phát triển	VNĐ	5.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	354.267.896.877

Lưu ý: (*) Là tổng giá trị phân phối tối đa (tính theo Vốn điều lệ dự kiến tối đa 360.000.000.000 VNĐ). Tổng số tiền thực tế để trả cổ tức sẽ dựa vào vốn Điều lệ thực tế tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

- ❖ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2019 theo đúng quy định.

2.2. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

- Doanh thu : 1.900.000.000.000 – 2.000.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 95.000.000.000 – 105.000.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ cổ tức năm 2020 dự kiến : 15% - 30%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 dự kiến được dựa trên tình hình thị trường đang diễn ra năm 2020.

2.3. Tờ trình Ngân sách đầu tư năm 2020

Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Ngân sách đầu tư năm 2020 như sau:

Stt	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
1	Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh	VNĐ	1.500.000.000.000
2	Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động	VNĐ	2.000.000.000.000

2.4. Tờ trình Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi

Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi đính kèm Tài liệu cuộc họp. Trong đó:

- Số lượng trái phiếu chào bán : Tối đa 1.000.000 trái phiếu
- Giá phát hành : 100.000 đồng/trái phiếu
- Tổng giá trị phát hành : Tối đa 100.000.000.000 đồng

2.5. Tờ trình Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2020

Đoàn Chủ tọa đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông để xem xét phê duyệt Tờ trình mức thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020, bằng năm 2019 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 16 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 12 triệu đồng/người/tháng

2.6. Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020

Sau khi tiếp xúc và làm việc với các Công ty kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán quyết định lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty cổ phần Kiểm toán & Tư vấn Tài chính kế toán AFC.

2.7. Tờ trình Phê duyệt Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty đến hết ngày 31/07/2020

Để công tác hoạch định chiến lược, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị được sát với tình hình thực tế của Công ty và nhanh chóng đưa ra những giải pháp kịp thời để triển khai thực hiện nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và quy mô ngày càng mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty đến hết ngày 31/07/2020. Hội đồng Quản trị sẽ tìm kiếm nhân sự phù hợp và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty kịp thời để tiếp tục quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.8. Tờ trình Phê duyệt bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty

- ❖ Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Phê duyệt bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty đính kèm tài liệu họp.
- ❖ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty và Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
 - Tiến hành các thủ tục cho việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
 - Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong bản Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi nêu trên.

2.9. Tờ trình Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4

- ❖ Đoàn Chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4 đính kèm tài liệu hợp. Trong đó, tổng vốn đầu tư của dự án là 3.400 tỷ đồng. Vì vậy, Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex tăng vốn Điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 510 tỷ đồng để đáp ứng vốn chủ sở hữu đối ứng với tỷ lệ 15% tổng vốn Đầu tư theo quy định.
- ❖ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty:
 - Tiến hành đánh giá tình hình thực hiện Dự án và quyết định mức góp vốn cụ thể của Công ty vào Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex theo từng thời điểm cho phù hợp với thực tế, triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh vốn góp như trên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex.
 - Cử người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex.

2.10. Tờ trình Thông qua các Quy chế nội bộ của Công ty

Nhằm thực hiện theo đúng quy định về quản trị Công ty niêm yết, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các Quy chế nội bộ của Công ty đính kèm trong Tài liệu hợp bao gồm:

- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty năm 2020;
- Quy chế Tài chính năm 2020;
- Quy chế hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2020.

2.11. Tờ trình Báo cáo Phương án tăng Vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2019

- ❖ Đoàn Chủ tọa báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện phương án tăng vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2019 như sau:

Kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ của Công ty theo danh sách chốt sổ ngày 15/04/2020 như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu: 12.000.000 cổ phiếu
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua: từ ngày 22/04/2020 đến ngày 15/05/2020
- Giá cổ phiếu chào bán: 15.000 VNĐ/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã chào bán hết: 9.589.907 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được: 143.848.605.000 VNĐ (*Một trăm bốn mươi ba tỷ tám trăm bốn mươi tám triệu sáu trăm lẻ năm nghìn đồng*)
- Tổng số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu chưa chào bán hết: 2.410.093 cổ phiếu

Phương án phân phối lại số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết: thực hiện theo Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020 về việc phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- ❖ Căn cứ theo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại mục 1 nêu trên, Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty theo các nội dung đã ủy

quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để hoàn thành phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn Điều lệ công ty theo đúng quy định.

3. Thảo luận tại Đại hội

3.1. Cổ đông có mã số 313:

❖ **Câu hỏi:**

- Tình hình đơn hàng năm 2020 của Công ty như thế nào?
- Dự án Khu công nghiệp Phú Bài 3 và 4 là dự án lớn của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi xác định chủ trương đầu tư, việc đầu tư có thông qua đấu thầu hay không? Nếu có thì giá thuê đất là bao nhiêu trên 1m²?
- Mục đích Công ty đầu tư vào Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Khang và Công ty Cổ phần Đầu tư Và Phát triển Hoàng An là gì?

❖ **Trả lời của Đoàn Chủ tọa:**

- Tình hình đơn hàng năm 2020: công ty đã có đủ đơn hàng cho năm 2020.
- Về Dự án Khu công nghiệp Phú Bài 3 và 4: hiện dự án này đang thực hiện xin chủ trương đầu tư. Khi nào công ty được lựa chọn là nhà đầu tư thì Công ty sẽ thực hiện các bước tiếp theo dựa trên các cơ sở Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Vì vậy, khi nào có thông tin chính thức về dự án sau khi UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định lựa chọn nhà đầu tư thì Công ty sẽ thông tin đến cổ đông theo quy định.
- Mục đích đầu tư vào Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Khang và Công ty Cổ phần Đầu tư Và Phát triển Hoàng An: đây là hai công ty sở hữu 2 khu đất nằm tại trung tâm Tỉnh Bình Dương và nằm sát Khu Công nghiệp. Việc sở hữu hai công ty này sẽ đáp ứng mục tiêu phát triển chuỗi khách sạn từ 3 – 4 sao phục vụ khách lưu trú ngắn hạn làm việc tại các Khu công nghiệp.

3.2. Cổ đông có mã số 05:

❖ **Câu hỏi:** Việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết sau đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được xử lý như thế nào?

❖ **Trả lời của Đoàn Chủ tọa:** Việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết sau đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty.

3.3. Cổ đông có mã số 45:

❖ **Câu hỏi:** Tình hình hoạt động kinh doanh của các Công ty con vừa qua và đánh giá triển vọng phát triển các công ty con của Công ty trong thời gian tới như thế nào?

❖ **Trả lời của Đoàn Chủ tọa:**

- Vừa qua, Công ty con đã đạt được kết quả kinh doanh rất cao và góp phần vào kết quả doanh thu, lợi nhuận của Công ty mẹ. Ví dụ như: Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị Chiếu sáng Thái Bình Dương đạt lợi nhuận được 188% so với kế hoạch năm 2019 và tăng 24% so với năm 2018. Mặt khác, các công ty con đang hoạt động đã mang lại công suất để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng.

3.4. Cổ đông có mã số 02:

❖ **Câu hỏi:** Công ty có tự chủ được nguyên phụ liệu nếu được hưởng lợi từ các hiệp định thương mại EVFTA mới được thông qua hay không?

- ❖ **Trả lời của Đoàn Chủ tọa:** hiện tại công ty đang giữ được tỷ lệ Form A cao nên công ty vẫn đang hướng đến việc tự chủ được nguyên phụ liệu. Các hiệp định thương mại mới thì Công ty vẫn đang nghiên cứu tiếp theo để đáp ứng. Hiện nay, Công ty đang thực hiện chủ trương thay đổi vùng mua nguyên phụ liệu, nguồn cung ứng để không phụ thuộc quá nhiều từ các nhà cung cấp Trung Quốc. Mặt khác, công ty cũng khuyến khích các nhà máy Trung Quốc sản xuất các nguyên phụ liệu trọng yếu (vải, giấy) di chuyển nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

PHẦN THỨ BA:

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua các Báo cáo và Tờ trình với kết quả cụ thể như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Báo cáo thường niên 2019						
1.1	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2019	16.501.878	100				
1.2	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019	16.501.878	100				
1.3	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán	16.501.878	100				
2	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	16.501.878	100				
3	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2020	16.501.878	100				
4	Tờ trình Ngân sách đầu tư cho năm 2020	16.501.878	100				
5	Tờ trình Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi	16.501.878	100				
6	Tờ trình Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2020	16.501.878	100				

7	Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020	16.501.878	100				
8	Tờ trình Phê duyệt Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty đến hết ngày 31/07/2020	16.501.878	100				
9	Tờ trình Phê duyệt bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty	16.501.878	100				
10	Tờ trình Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4	16.501.878	100				
11	Tờ trình Thông qua các Quy chế nội bộ của Công ty	16.501.878	100				
12	Tờ trình Báo cáo Phương án tăng Vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2019	16.501.878	100				

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung đã được trình bày và biểu quyết tại Đại hội (*đính kèm tài liệu họp*) như sau:

- Thông qua Báo cáo thường niên 2019 bao gồm các Báo cáo:
- + Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2019;
- + Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019;
- + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.
- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2020;
- Thông qua Tờ trình Ngân sách đầu tư cho năm 2020;
- Thông qua Tờ trình Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyên đổi;
- Thông qua Tờ trình Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2020;
- Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua Tờ trình Phê duyệt Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty đến hết ngày 31/07/2020;
- Thông qua Tờ trình Phê duyệt bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua Tờ trình Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4;
- Thông qua Tờ trình Thông qua các Quy chế nội bộ của Công ty;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo Phương án tăng Vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2019.

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 thường niên năm 2020.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 về kết quả Đại hội theo luật định.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- ❖ Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ngày 11/06/2020 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.
- ❖ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 TỌA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hùng

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Việt Cường

THÀNH VIÊN HĐQT


Nguyễn Hữu Phúc

THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Thanh Tùng

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Quốc Khánh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Thị Hậu



Lê Minh Phương

