

Số: **126**/2020/GIL-CBTT

TP. HCM, ngày **10** tháng **09** năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 **28**/2020/NQ-HĐQT ngày **10/09**/2020 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 **28**/2020/NQ-HĐQT ngày **10/09**/2020;

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

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



**Lê Hùng**

Số: 28 /2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 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;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302181666 do Sở KHĐT TP.HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 16/07/2020;
- 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 số 14/2020/BBH-HĐQT của Công ty ngày 09 / 09 /2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 bao gồm:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
2. Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng đến ngày 16/07/2020 (Đã được kiểm toán).
5. Điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi
  - Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh năm 2020 (“**Trái Phiếu**”)
  - Loại trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm
  - Hình thức trái phiếu : Phát hành theo hình thức bút toán ghi sổ
  - Đồng tiền phát hành : Đồng Việt Nam (VND)  
và thanh toán
  - Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ thông qua Tổ chức bảo lãnh phát hành theo hình thức cố gắng tối đa hoặc Đại lý phát hành



- Mệnh giá trái phiếu : Bội số của 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng)
- Giá phát hành : Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu
- Tổng giá trị phát hành : - Tối thiểu 50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng)  
- Tối đa 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn trái phiếu : Căn cứ vào thỏa thuận với nhà đầu tư, tối thiểu 01 năm, tối đa 05 năm.
- Lãi suất trái phiếu : Theo lãi suất thị trường vào thời điểm phát hành. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định và thỏa thuận với nhà đầu tư.
- Kỳ trả lãi : Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định và thỏa thuận với nhà đầu tư
- Tài sản bảo đảm : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn căn cứ trên thỏa thuận với nhà đầu tư và phù hợp với quy định pháp luật.
- Đối tượng chào bán : Các tổ chức, cá nhân Việt Nam; Các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
- Giao dịch trái phiếu : - Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, Trái Phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.  
- Sau 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, Trái Phiếu được phép giao dịch trên 100 nhà đầu tư.
- Mục đích phát hành : - Tăng quy mô vốn hoạt động; hoặc  
- Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư.

Các nội dung khác không thay đổi theo Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi tại Tờ trình số 04/2020/TTr – ĐHCĐTN ngày 27/05/2020 đã được phê duyệt tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 ngày 11/06/2020.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị công ty giao cho ông Lê Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty bổ sung hoàn chỉnh các Tờ trình và các tài liệu Đại hội liên quan theo nội dung trên để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

**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.



