

Số: 133/2020/GIL-CBTT

TP. HCM, ngày 24 tháng 09 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 Biên bản họp số 02/2020/BBH-ĐHĐCĐ/GIL ngày 24/09/2020 của 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:**

- Biên bản họp số 02/2020/BBH-ĐHĐCĐ/GIL;

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

**Người đại diện theo pháp luật**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**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: 02/2020/BBH-ĐHĐCĐ/GIL

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 09 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 19 ngày 16/07/2020.

**Thời gian và địa điểm họp:** Cuộc họp bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 24/09/2020 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 26/08/2020 và theo báo cáo của Ban xác nhận tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty: 36.000.000 cổ phiếu
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 36.000.000 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): 140 cổ đông, sở hữu và đại diện số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 23.977.016 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 66,60% 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 họp pháp.

❖ Căn cứ theo Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường 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. BÀU ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN KIỂM PHIẾU VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**1. Đoàn chủ tọa**



### 1.1. Chủ tọa Đại hội

Ông. **Trần Thanh Tùng** – Đại diện Ban Kiểm toán nội bộ - trình bày:

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt nên Đại hội tiến hành bầu Chủ tọa Đại hội theo quy định.
- Tại Đại hội, cổ đông có mã số 05 (đại diện 19.189.809 cổ phiếu): đề cử Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên Hội đồng quản trị vào danh sách Ứng cử viên bầu Chủ tọa Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết danh sách Ứng cử viên bầu Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự như sau:
  1. Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên Hội đồng quản trị
- Đại hội đã biểu quyết thông qua bầu Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ chấp thuận là 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

### 1.2. 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. Nguyễn Việt Cường – Thành viên Hội đồng quản trị – Chủ tọa Đại hội
- Ông. Nguyễn Hữu Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông. Trần Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị

### 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. Trần Thị Mỹ Thùy Trang

## PHẦN THỨ HAI:

### **NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

#### **I. THÔNG QUAY 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. BỔ SUNG NỘI DUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- ❖ Đoàn Chủ tọa thông qua việc bổ sung “Tờ trình số 01/2020/TTr – ĐHCĐBT ngày 09/09/2020 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ Công ty” vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội thống nhất với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận thông qua bổ sung “Tờ trình số 01/2020/TTr – ĐHCĐBT ngày 09/09/2020 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ Công ty” vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và Tờ trình này sẽ thay thế Tờ trình số 01/2020/TTr – ĐHCĐBT ngày 09/09/2020 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh.

## III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội gồm các nội dung được thể hiện chi tiết theo tờ trình đính kèm với các nội dung sau:
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;
  - Tờ trình 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);
  - Tờ trình điều chỉnh Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi.
2. Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình.
3. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình.
4. 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.

## IV. ĐOÀN CHỦ TỌA TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

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

#### 1.1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- ❖ Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình số 01/2020/TTr – ĐHCĐBT ngày 09/09/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty như sau:

Theo quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty, Công ty cần phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ với các nội dung chính như sau:

- Sửa đổi chức danh Tổng Giám đốc thành Giám đốc;
- Sửa đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật từ Tổng Giám đốc thành Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cũng như quy định lại quyền hạn và

nhiệm vụ của các chức danh thay đổi cho phù hợp quy định pháp luật.

- Ngoài ra, Điều lệ và các Quy chế nội bộ còn bổ sung, điều chỉnh một số định nghĩa, câu chữ, cấu trúc câu cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty bao gồm:

- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
  - Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính của Công ty;
  - Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty.
- ❖ Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông:
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức chỉnh sửa, hoàn thiện và ký ban hành lại Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty theo đúng nội dung đã thông qua tại Tờ trình này và quy định pháp luật.
  - Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác có liên quan (nếu có) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng theo quy định của pháp luật.

## 1.2. Tờ trình 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)

Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình số 02/2020/TTr – ĐHCĐBT ngày 09/09/2020 về việc 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) cơ bản như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành : 12.000.000 cổ phiếu
- Giá chào bán : 15.000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng vốn huy động dự kiến : 180.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1
- Ngày bắt đầu chào bán : 22/04/2020
- Ngày hoàn thành chào bán : 20/06/2020
- Tổng số lượng cổ phiếu đã chào bán hết : 12.000.000 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán : 180.000.000.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu:

Stt	Nội dung	Kế hoạch (VNĐ)	Đã sử dụng (VNĐ)	Ngày sử dụng
1	Thanh toán tiền vay ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất	180.000.000.000	180.000.000.000	07/07/2020

Căn cứ vào kết quả thực hiện nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 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) đính kèm Tờ trình này.

### 1.3. Tờ trình điều chỉnh 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 số 03/2020/TTr – ĐHCĐBT ngày 09/09/2020 về việc điều chỉnh Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi như sau:

- 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 và thanh toán : Đồng Việt Nam (VND)
- 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. Việc điều chỉnh Phương án phát hành trái phiếu nêu trên, cụ thể điều chỉnh tổng giá trị phát hành nhằm phù hợp quy định pháp luật hiện hành về phát hành trái phiếu.

## 2. Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông tham dự không có ý kiến thảo luận khác.

### PHẦN THỨ BA:

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

### 1. Kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua các 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	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty	23.977.016	100	0	0	0	0
2	Tờ trình 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	23.977.016	100	0	0	0	0

	toán);						
3	Tờ trình điều chỉnh Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi	23.977.016	100	0	0	0	0

## 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 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;
- Thông qua Tờ trình 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);
- Thông qua Tờ trình điều chỉnh Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi.

### 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 bất thường năm 2020.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2020.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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.

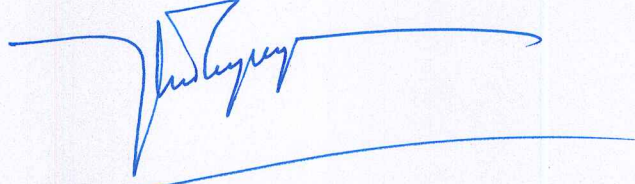
##### II. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- ❖ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ngày 24/09/2020 kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.
- ❖ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



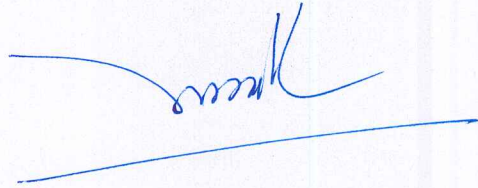
**Nguyễn Việt Cường**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

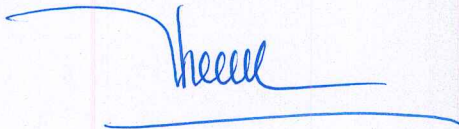


**Nguyễn Hữu Phúc**

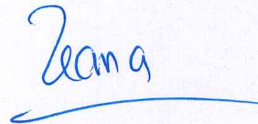


**Trần Thanh Tùng**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đinh Thị Hậu**



**Trần Thị Mỹ Thùy Trang**

