



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: 02/2021/BBH-ĐHĐCĐ/GIL

Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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 lần đầu ngày 29/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 07/09/2021.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 05/11/2021 tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Bình Thạnh - 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh thông qua hình thức họp trực tuyến.

PHẦN THỨ NHẤT:

NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Ông. **Đinh Lâm Phú Anh** – Đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu - trình bày:

❖ Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã kiểm tra và kết luận:

Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 04/10/2021 và theo báo cáo của Ban xác nhận tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty: 432,000,000 cổ phiếu
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 432,000,000 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): 169 cổ đông, sở hữu và đại diện số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 28.273.780 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 65,4486 % 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 2021 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. GIỚI THIỆU QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Ông. **Đinh Lâm Phú Anh** – Đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu trình bày trước đại hội tóm tắt Quy chế làm việc tại đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu trực tuyến thông qua Quy chế làm việc tại đại hội với tỷ lệ chấp thuận 99,9989% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

III. GIỚI THIỆU NHÂN SỰ ĐẠI HỘI VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa

Đại hội đã biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu trực tuyến thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ chấp thuận 99,9989% 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. Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên HĐQT
- Ông. Trần Thanh Tùng – Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu trực tuyến thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ chấp thuận 99,9989% 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 gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà. Nguyễn Thị Thùy Dương
- Bà. Trần Thị Mỹ Thùy Trang

4. Chương trình Đại hội

Chương trình đại hội bao gồm nội dung sau đây:

- Tờ trình về việc Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
Đại hội biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu trực tuyến để biểu quyết thống nhất tán thành Chương trình Đại hội với tỷ lệ 99,9989% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

PHẦN THỨ HAI:

NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. ĐOÀN CHỦ TỌA TRÌNH BÀY NỘI DUNG TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 15/10/2021 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư định kèm tài liệu họp.

II. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông có mã số: GIL.005011

- ❖ **Câu hỏi:** Đăng ký dự họp trực tiếp có được ko vậy bạn
- ❖ **Trả lời của Đoàn Chủ tọa:** Quý cổ đông có thể đến trực tiếp liên hệ đến địa chỉ 334A Phan Văn Trị Phường 11 Bình Thạnh sẽ có văn phòng Hội đồng quản trị xử lý và giải quyết cho quý cổ đông

2. Cổ đông có mã số: GIL.006350

- ❖ **Câu hỏi:** Tôi cũng là một là nhà đầu tư cho Chứng khoán chuyên nghiệp, vậy tôi có thể đăng ký mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ lần này có được không? nếu được tôi phải làm thủ tục gì để đăng ký mua được Chứng khoán?

❖ **Trả lời của Đoàn Chủ tọa:** Do đợt phát hành riêng lẻ có đặc thù là không phải phát hành chung nên nhà đầu tư nào đáp ứng tiêu chí thì hoàn toàn có thể đăng ký với công ty và chúng tôi sẽ căn cứ lên đó để lên danh sách, những cổ đông nào sau đại hội có nhu cầu thì bên công ty chúng tôi cũng sẵn sàng lên danh sách. Hiện tại cũng đã có danh sách một số nhà đầu tư đăng ký và đã được đính kèm vào tờ trình

3. **Cổ đông có mã số:** GIL.005011

❖ **Câu hỏi:**

1. Tình hình kinh doanh Quý IV năm 2021 đã ổn định chưa? Kết quả kỳ vọng thế nào.
2. Kế hoạch những năm tới cho mảng truyền thống thế nào? Ví dụ năm 2022 và 2023.
3. Khu công nghiệp đã tiến hành đến đâu và kế hoạch năm 2022 thế nào?
4. Công ty có kế hoạch phát triển thêm sản phẩm mới cho mảng truyền thống thế nào, hôm trước anh Hùng có bảo mảng Robotic?

❖ **Trả lời của Đoàn Chủ tọa:**

- Nếu không xảy ra giãn cách xã hội nữa thì công ty sẽ trở lại hoạt động bình thường.
- Kết quả hoạt động Quý IV sẽ đạt được như các Quý bình thường.
- Mảng Robotic thì công ty vẫn đang phát triển và Hội đồng quản trị đánh giá đây là mảng rất có tiềm năng.
- Về Khu công nghiệp thì dự kiến đến hết năm 2022 công ty sẽ được bàn giao 460 Hecta đất sạch và phần đầu sẽ có những khách hàng đầu tiên.

4. **Cổ đông có mã số:** GIL.005531

❖ **Câu hỏi:** Hiện ta có bao nhiêu chuyên may và tương ứng bao nhiêu công nhân, thiếu bao nhiêu và tình hình Sản xuất kinh doanh của công ty hiện nay của mảng này như thế nào?

❖ **Trả lời của Đoàn chủ tọa:** Công ty đã trở lại hoạt động bình thường với công suất 100%.

5. **Cổ đông có mã số:** GIL.005531

❖ **Câu hỏi:** Tình hình chuẩn bị các dự án Khách sạn Khu công nghiệp đến đâu?

❖ **Trả lời của Đoàn chủ tọa:** Công ty đang chờ chính quyền Bình Dương cấp phép sau khi Bình Dương trở lại hoạt động bình thường. Hiện tại đã thực hiện được 6 khu đất để làm Khu công nghiệp.

6. **Cổ đông có mã số:** GIL.006875

❖ **Câu hỏi:** Tình hình kinh doanh Quý IV năm 2021 và dự kiến 2022 sẽ như thế nào?

Tình hình kinh tế sẽ ra sao?

❖ **Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

Dự kiến kết quả kinh doanh năm 2022 sẽ tốt hơn năm 2021

PHẦN THỨ BA:

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

1. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình**

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức trực tuyến để thông qua các Tờ trình với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư	16.982.393	98,4302	224.260	1,2998	5.240	0,0304

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 số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 15/10/2021 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông về điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

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 2021.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức trực tuyến thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với tổng số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ là 95,7532% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự, số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ trên 0,3231% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự, tổng số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ 3,9237% trên 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 theo quy định pháp luật.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

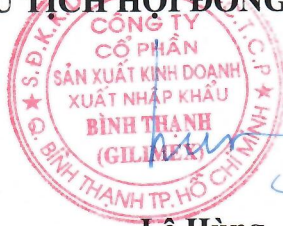
- ❖ Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức trực tuyến thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với tổng số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ là 95,7390% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự, số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ trên 0,3373% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự, tổng số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ 3,9237% trên 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 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ngày 05/11/2021 kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.
- ❖ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được lập, đọc tại Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 95,7390%, có hiệu lực thi hành ngay khi được thông qua.

ĐOÀN CHỦ TOA

**CHỦ TOA 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

Trần Thị Mỹ Thùy Trang

Nguyễn Thị Thùy Dương

