

Số: 142/2021/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2021

**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 : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Công bố Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố thông tin Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐQT ngày 01 / 12 /2021 về việc thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thêm vào công ty con, công ty liên kết.

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 53/2021/NQ-  
HĐQT ngày 01 / 12 /2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Hùng**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thêm vào công ty con, công ty liên kết

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ.GIL ngày 05/11/2021 của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp số 26./2021/BB-HĐQT ngày 1./12./2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thêm vào các công ty con, công ty liên kết như sau:

<b>1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MỸ KHANG</b> Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300852725 do Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 11/05/2020	
1.1 Vốn Điều lệ hiện tại	: 5.000.000.000 VNĐ
1.2 Ngành nghề kinh doanh (chính)	: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
1.3 Tổng vốn đầu tư (vốn góp)	: 80.000.000.000 VNĐ
1.4 Tỷ lệ vốn góp/ VDL dự kiến sau khi góp vốn	: 99,994%
1.5 Mục đích góp vốn	: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty con
<b>2. CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG KHANG</b> Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310102957 do Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/06/2010	
2.1 Vốn Điều lệ hiện tại	: 14.000.000.000 VNĐ
2.2 Ngành nghề kinh doanh (chính)	: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
2.3 Tổng vốn đầu tư (vốn góp)	: 46.000.000.000 VNĐ
2.4 Tỷ lệ vốn góp/ VDL dự kiến sau khi góp vốn	: 99,998%
2.5 Mục đích góp vốn	: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty con



**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo để hoàn thành việc góp thêm vốn vào các công ty con, công ty liên kết nêu trên theo đúng các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

