

Số: 143 /2021/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 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 54/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 về việc Triển khai thực hiện phương án phát hành riêng lẻ; thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

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 54/2021/NQ-  
HĐQT ngày 01/12/2021

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



**Lê Hùng**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án phát hành; chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

### 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 khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh về vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh của 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 27/2021/BB-HĐQT ngày 01/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: GIL
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ Công ty: 432.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 43.200.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 43.200.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 16.800.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 168.000.000.000 đồng
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
  - Vốn điều lệ trước phát hành: 432.000.000.000 đồng
  - Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 168.000.000.000 đồng
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 600.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 38,89%
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2021.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ chào bán như sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán.
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý III năm 2021
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT - CN TP.HCM để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 4.** Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ (tính theo giá chào bán): 588.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Năm trăm tám mươi tám tỷ đồng*).
- Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được đầu tư góp vốn vào các Công ty và sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công ty.



STT	MỤC ĐÍCH	SỐ TIỀN (ĐỒNG)	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
1	Đầu tư góp vốn vào các Công ty và sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công ty. (*)	588.000.000.000	Năm 2022 – 2023
<b>Tổng cộng:</b>		<b>588.000.000.000</b>	

(\*) Chi tiết các nội dung sử dụng vốn:

Stt	Mục đích chi trả	Số tiền (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng	Tài liệu đính kèm
1	Đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết	126.000.000.000	Năm 2022 – Năm 2023	Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐQT ngày 1/12/2021 về việc thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thêm vào công ty con, công ty liên kết
1.1	- Công ty Cổ phần Đầu tư Mỹ Khang	80.000.000.000		
1.2	- Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Khang	46.000.000.000		
2	Thanh toán nợ vay Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB)	116.000.000.000		Hợp đồng vay số 69172.20.201.775210 ngày 16/12/2020
3	Chi lương, thưởng cho người lao động	57.000.000.000		Thẻ hiện tại thuyết minh số III.10/BCTC Quý 3/2021
4	Thanh toán tiền cho nhà cung cấp	289.000.000.000		
<b>Tổng cộng</b>		<b>588.000.000.000</b>		

Tổng số tiền chi trả cho các nội dung sử dụng vốn trên là **588,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi tám tỷ đồng)**.

**Điều 5.** Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty (GIL) như sau:

- Công ty đã rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh và xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại GIL là 50% (do có ngành nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 50%).
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 của GIL: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty), để đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 6.** 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 6;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ HÙNG**

