

Số: **17** /2021/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **05** tháng **03** năm 2021

**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 : 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 ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố thông tin Nghị quyết số **12** /2021/NQ-HĐQT ngày **05/03** /2021 về việc Phê duyệt ký hợp đồng gia công với Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn.

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 **12** /2021/NQ-
HĐQT ngày **05/03** /2021;

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



Lê Hùng

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt ký hợp đồng gia công với Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn

**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;
- 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 số 04/2021/BBH-HĐQT ngày 04/03/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc ký Hợp đồng gia công thủ công nghiệp giữa Công ty với Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty). Trong đó:

- Ông. Lê Hùng: Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn.
- Ông. Nguyễn Việt Cường: Thành viên HĐQT Công ty, đồng thời là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Giám đốc Công ty đại diện Công ty đàm phán ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn, bao gồm nhưng không giới hạn các phụ lục và các hồ sơ/văn bản liên đến việc thực hiện các hợp đồng nêu tại Điều 1 theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hùng