

Số: 73/2021/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2021

**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 : 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 31/2021/NQ-HĐQT ngày 14 / 06 /2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Triển khai góp vốn thành lập Công ty con và cử người đại diện theo ủy quyền.

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 31/2021/NQ-HĐQT ngày 14/06/2021.

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



Lê Hùng

## NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai góp vốn thành lập Công ty con và cử người đại diện theo ủy quyền

### 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 sự phê duyệt của Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-GĐCT ngày 10/06/2021 của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai góp vốn thành lập công ty con với nội dung như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Gilimex Long Khánh
- Địa chỉ: Đường số 6, Khu Công Nghiệp Long Khánh, Xã Bình Lộc, Thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
- Tổng giá trị góp vốn: 9.990.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín tỷ chín trăm chín mươi triệu đồng).
- Tỷ lệ sở hữu: chiếm 99,9% Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Gilimex Long Khánh.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị cử ông Nguyễn Việt Cường làm người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ số cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Gilimex Long Khánh là **999.000 cổ phần**, tương đương **9.990.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Chín tỷ chín trăm chín mươi triệu đồng), chiếm 99,9% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Gilimex Long Khánh.

- Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Việt Cường:

Ngày sinh:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Tôn giáo: Không

CMND số:

Do:

Cấp ngày:

Thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

- Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành quyết định cử người đại diện theo ủy quyền có hiệu lực hoặc khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Nguyễn Việt Cường được quyền thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty Cổ phần Gilimex Long Khánh theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Gilimex Long Khánh và quy định của pháp luật.



**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 nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hùng**

