

Số: **09**/2022/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **26** tháng **01** năm 2022

**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 ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố thông tin: Nghị quyết số **01**/2022/NQ-HĐQT ngày **26**/01/2022 Về việc điều chỉnh chi tiết về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

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 **01**/2022/NQ –  
HĐQT ngày **26**/01/2022

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



**Lê Hùng**

## NGHỊ QUYẾT

### Điều chỉnh chi tiết về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ

### 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 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 Nghị quyết HĐQT số 54/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 Về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án phát hành; chi tiết 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;
- Căn cứ Biên bản họp số 01../2022/BB-HĐQT ngày 26../01../2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** 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 chi tiết hồ sơ chào bán như sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ.GIL ngày 05/11/2021 và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;



- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 54/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 Về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án phát hành; chi tiết 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;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Cam kết của Công ty về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
- Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (Riêng và hợp nhất) và Báo cáo tài chính quý III năm 2021 (Riêng và hợp nhất);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mới nhất;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 0302181666 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/12/2000, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 07/09/2021.

**Điều 2.** 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 2;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ HÙNG**

