



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

Tầng 1 Tòa nhà GILIMEX - 24C Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại : 84-8-35108508 - 38434778 Fax: 84-8-35510585  
Website: http://www.gilimex.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 8506  
Giờ: Ngày 19 tháng 3 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cp SXKD XNK Bình Thạnh.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Gilimex ngày 17/03/2012.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thống nhất với các Báo cáo tại Đại Hội gồm:**

1. Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2011
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2011

Với Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau:

- Doanh thu: 726.235.622.771 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 67.130.130.796 VNĐ

3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2011
4. Báo cáo tài chính hợp nhất 2011 đã kiểm toán
5. Mục tiêu chiến lược của Công ty đến năm 2015 là trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh của Việt Nam, hoạt động trong 5 nhóm ngành nghề chính:
  - Hàng Gia dụng xuất khẩu
  - Hàng may mặc thời trang
  - Lương thực và thực phẩm
  - Bóng đèn và phích nước
  - Dược phẩm và bệnh viện

**Điều 2 : Thống nhất với các Tờ trình tại Đại hội như sau:**

**1. Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2011**

CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
Lợi nhuận sau thuế được phép chia	VNĐ	67.130.130.796
Chia cổ tức bằng tiền mặt 40%	VNĐ	46.120.924.000
Thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành (10% số vượt kế hoạch lợi nhuận - 45 tỷ đồng)	VNĐ	2.213.013.080
Lợi nhuận còn lại của năm 2011 chưa phân phối	VNĐ	18.796.193.716
Lợi nhuận chưa phân phối đến 31.12.2011	VNĐ	56.932.794.018
Chia tiếp cổ tức của năm 2011 20% (2.000 VNĐ/cp) từ lợi nhuận còn lại của năm 2011 và lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước	VNĐ	24.149.176.000



2. Mức chia cổ tức năm 2012 từ 25% đến 50% (2.500 đồng/cp – 5.000đ/cp) chia theo quý
3. **Thù lao, Chi phí của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012**
- a. Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012 bằng năm 2011
- Chủ tịch HĐQT là 8 triệu VNĐ
  - Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát là 6 triệu VNĐ
  - Thành viên Ban Kiểm Soát là 4 triệu VNĐ.
- b. Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản Trị cho năm 2012 là 3 tỷ đồng
4. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012**
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:**
    - Kim ngạch xuất khẩu trực tiếp : 42.000.000 USD
    - Doanh thu : 900.000.000.000VNĐ
    - Lợi nhuận sau thuế : 55.000.000.000VNĐ
  - **Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận: cho HĐQT và Ban Điều hành với mức thưởng bằng 15% trên số lợi nhuận vượt 62 tỷ đồng.**
5. **Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2012:**  
Ủy quyền cho HĐQT đàm phán quyết định một trong 3 công ty kiểm toán cho năm 2012 như sau:
- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
  - Công ty CP kiểm toán & Tư vấn Tài chính kế toán AFC
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

6. **Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty**

Bổ sung thêm vào Điều 21 của Điều lệ Công ty - Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông - như sau:

*"Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận."*

7. **Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty**

8. **Chương trình phát hành cổ phiếu cho nhân viên năm 2012**

❖ **Phương án phát hành ESOP:**

Chỉ tiêu	Nội dung
Số lượng cổ phiếu	600.000 cổ phiếu
Cách thức phát hành	Phát hành một lần
Giá phát hành	Bằng Mệnh giá
Điều kiện khác	Hạn chế chuyển nhượng : 50% hạn chế chuyển nhượng trong 18 tháng và 50% hạn chế chuyển nhượng trong 30 tháng, nếu CBCNV nghỉ việc thì công ty tiến hành mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng Mệnh giá.
Đối tượng	Cán bộ chủ chốt theo danh sách do HĐQT quyết định
Phương án sử dụng vốn	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh

❖ **Ủy quyền cho HĐQT**

- a. Lập phương án phát hành chi tiết
- b. Quyết định danh sách cán bộ chủ chốt và số lượng cổ phần được mua

18)  
PHÁ  
KINH  
HẤP)  
H THA  
LIME  
H TP.T

- c. Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành
- d. Xử lý số cổ phiếu không bán hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết (bao gồm cả việc phân phối cho đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp) với điều kiện là các cổ phiếu đó không được bán theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện phát hành cho cán bộ chủ chốt.
- ❖ Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phổ thông được phát hành cho nhân viên, với mức tăng tối đa là 6 tỷ đồng tương đương với tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán là 600.000 cổ phần. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau mỗi giai đoạn phát hành cho nhân viên.
- ❖ Thông qua việc đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành cho nhân viên theo phương án nêu trên. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký số lượng cổ phần phát hành cho nhân viên theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 3.** Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty là 7 thành viên và nhất trí bổ sung một thành viên là Bà. Lê Thị Lệ Hằng

**Điều 4.** Thống nhất tin nhiệm Ông. Nguyễn Đình Quang Minh – là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Gilimex

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17.3.2012
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành công ty GILIMEX có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty GILIMEX.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận**

- Như Điều 5
- UBCKNN, SGĐCK
- Lưu



**LÊ HÙNG**