

Số: 21/2024/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2024

**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 : 028.7100 8888
 - 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 08./2024/NQ-HĐQT ngày 14./04./2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14./04./2024 tại đường dẫn: <https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/>

Chúng 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 08./2024/NQ-HĐQT ngày 14./04./2024.

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



Lê Hùng

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Biên bản họp số 03/2024/BBH-HĐQT ngày 14/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty (tài liệu đính kèm Nghị quyết này) như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
3. Các báo cáo tại Báo cáo thường niên năm 2023:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023
 - Báo cáo của Ban Giám đốc tình hình hoạt động năm 2023
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán
4. Các Tờ trình:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2023
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024
 - Ngân sách đầu tư cho 2024
 - Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn chỉnh các báo cáo, Tờ trình nêu tại Điều 1 Nghị quyết này để công bố và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng



quy định Điều lệ Công ty và quy định 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 nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lê Hùng

