

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

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

Số: 42 /2025/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

- Mã chứng khoán: GIL

- Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028.71008888

- E-mail: gilimex@gilimex.com

2. 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

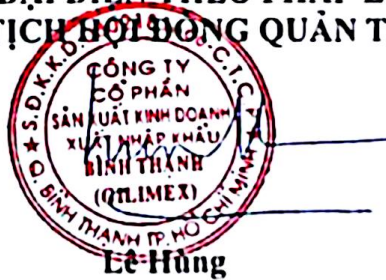
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12.09.2025 tại đường dẫn: <https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin 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 02/2025/NQ-DHĐCD ngày 11/09/2025.

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





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

334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-028-35162288 Fax: 84-028-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>

Số: 02/2025/NQ-DHDCD/GIL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp số 02/2025/BBH-DHDCD/GIL ngày 11/09/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như đã trình bày tại Mục 1 Phần III Biên bản họp số 02/2025/BBH-DHDCD/GIL ngày 11/09/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VP. HDQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng-Tiến Đạt
Thành viên Hội đồng quản trị