



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

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-7100 8888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”)

Trụ sở chính: 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0302181666 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 29/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 11/12/2024.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 15/04/2025 tại Hội trường Prima A, Khách sạn Majestic Saigon - Số 01 Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN THỨ NHẤT: NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông. **Dương Ngọc Hải** – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông - trình bày:

❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra và kết luận:

Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 10/03/2025 và theo báo cáo của Ban xác nhận tư cách cổ đông (được cập nhật theo từng thời điểm tại Đại hội khi có thay đổi):

- Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty: 101.600.066 cổ phiếu
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 101.596.218 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ): 3.848 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cả cổ đông ủy quyền): 102 cổ đông, sở hữu và đại diện số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 68.015.455 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 66.95% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách cổ đông, những người đại diện đều được ủy quyền bằng văn bản họp pháp.

❖ Căn cứ theo Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty đã có đủ điều kiện để tiến hành (số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết).

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN KIỂM PHIẾU VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa

Ông. Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”), kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán trình bày: Chủ tịch HDQT vắng mặt do đang đi công tác nên không thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 hôm nay. Các thành

viên HĐQT còn lại không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội nên Đại hội sẽ bầu Chủ tọa Đại hội và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.

Ông. Nguyễn Quốc Khánh đề cử bầu bà Phạm Thị Ánh Nguyệt – Giám đốc Công ty làm Chủ tọa Đại hội để chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo đúng chương trình được Đại hội thông qua và đúng quy định.

Tại Đại hội, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử thêm ứng cử viên ngoài bà Phạm Thị Ánh Nguyệt đề bầu làm Chủ tọa Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua việc bầu bà Phạm Thị Ánh Nguyệt – Giám đốc Công ty làm Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Bà. Phạm Thị Ánh Nguyệt giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ chấp thuận 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà. Phạm Thị Ánh Nguyệt – Giám đốc Công ty – Chủ tọa Đại hội
- Ông. Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên HĐQT
- Ông. Hoàng Tiến Đạt – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex

2. Ban kiểm phiếu

Bà. Phạm Thị Ánh Nguyệt giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu và Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ chấp thuận 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông. Mai Thanh Tol – Thành viên
- Bà. Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên

3. Ban Thư ký Đại hội

Bà. Phạm Thị Ánh Nguyệt giới thiệu danh sách Ban Thư ký Đại hội và Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà. Đinh Thị Hậu
- Bà. Dương Thị Kim Tuyến

PHẦN THỨ HAI:

NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Bổ sung nội dung vào chương trình họp

Đoàn Chủ tọa trình bày các nội dung bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm các nội dung:

- Tờ trình Đầu tư mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 4
- Tờ trình thay đổi tên Công ty
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

Biểu quyết: Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm các nội dung nêu trên.

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung:

- Đoàn Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội:
- + Thông qua Báo cáo thường niên 2024 của Công ty gồm:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2024
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán
- + Một số tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2024
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025
 - Ngân sách đầu tư cho 2025
 - Thù lao của HĐQT năm 2025
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025
 - Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Cường và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028
 - Đầu tư mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 4
 - Thay đổi tên Công ty
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.
- Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình.
- Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình.
- Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Thông qua biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết: Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

III. ĐOÀN CHỦ TỌA TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Báo cáo tại Đại hội

Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Báo cáo tại Đại hội gồm: (i) Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2024; (ii) Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024; (iii) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán. Trong đó:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán cho thấy kết quả doanh thu và lợi nhuận năm 2024 đạt được như sau:

Doanh thu	:	711.479.404.991 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	:	26.067.162.087 VNĐ

Về mảng Gilimex Sản xuất:

- Mặc dù năm 2024 có nhiều biến động thị trường, khách hàng giảm đơn mạnh và áp lực giảm giá cho khách hàng, tuy nhiên Công ty vẫn tập trung vào công tác cải tiến, tái cơ cấu sản xuất, quy hoạch lại thể mạnh của các nhà máy theo chủng loại sản phẩm, đầu tư thêm máy móc thiết bị để thay thế con người nhằm giảm giá và tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
- Năm 2024 mặc dù gặp nhiều khó khăn thử thách của thị trường, lạm phát, khủng hoảng kinh tế, tuy nhiên Công ty vẫn duy trì được các hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau thời gian tích cực tìm kiếm tích cực và đẩy mạnh công tác khách hàng mới, đẩy mạnh cải tiến, phát triển sản phẩm thì trong năm 2024 Công ty đã phát triển được 1 khách hàng rất tiềm năng trong tương lai đó là thú nhồi bông. Công ty vẫn duy trì sản xuất thể mạnh là các ngành hàng gia dụng và mở thêm mảng sản xuất kinh doanh mới là thú nhồi bông cho trẻ em. Mảng thú nhồi bông này có tiềm năng phát triển rất lớn nên Công ty đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh ngoài việc duy trì thể mạnh ngành hàng gia dụng.

Về mảng Gilimex Khu công nghiệp:

- Khu công nghiệp Gilimex đang tập trung vào 3 Khu công nghiệp đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ bao gồm: Khu công nghiệp Gilimex Huế, Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long và Khu công nghiệp Gilimex Bắc Giang.
- Khu công nghiệp Gilimex Huế:
 - + Đã và đang tiếp tục công tác đầu tư theo tiến độ. Năm 2024 dự án tập trung giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng thu hút các nhà đầu tư. Hiện nay dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng gần 99%. Năm 2025 mục tiêu sẽ hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng và tiến hành các thủ tục liên quan đến đất đai.
 - + Khu A: cơ bản đã hoàn thành công tác xây dựng hạ tầng để thu hút nhà đầu tư vào triển khai xây dựng các nhà máy. Năm 2025 Khu A sẽ có các nhà máy vận hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - + Khu B: đang tiến hành triển khai đầu tư xây dựng để các nhà đầu tư vào triển khai xây dựng sớm nhất trong thời gian tới.
 - + Vị trí của Khu công nghiệp Gilimex Huế rất đắc địa ở miền Trung, thuận lợi về giao thông, tuyển dụng lao động và nhiều yếu tố khác. Công ty tin rằng Khu công nghiệp Gilimex Huế là điểm đến rất tốt cho các nhà đầu tư từ nay về sau.
- Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long: đang chờ chính quyền địa phương triển khai thi công xây dựng khu tái định cư. Sau khi thi công xong khu tái định cư thì sẽ tiến đến bước thu hồi đất, tiến hành các thủ tục giải phóng mặt bằng và thực hiện các thủ tục đầu tư khác theo quy định.
- Khu công nghiệp Gilimex Bắc Giang:

+ Sau khi có Quyết định chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 21/01/2025, dự án đang đẩy nhanh các công tác đầu tiên về giải phóng mặt bằng, đã thiết lập các bộ máy chuyên về giải phóng mặt bằng. Đến nay, tiến độ đang thực hiện theo đúng kế hoạch cùng với sự đồng hành của chính quyền địa phương. Dự kiến Quý 3/2025 sẽ chi trả xong giải phóng mặt bằng đợt 1 và dự án phần đầu cuối năm 2025 có đất bàn giao cho nhà đầu tư thứ cấp.

+ Bắc Giang là thủ phủ Khu công nghiệp miền Bắc, có rất nhiều nhà đầu tư lớn đang muốn vào khu công nghiệp miền Bắc. Do đó, công tác giải phóng mặt bằng và tiến hành đầu tư xây dựng đang rất là khẩn trương.

2. Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình tại Đại hội

2.1. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- ❖ Đoàn Chủ tọa đã trình bày đề Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	26,067,162,087
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2024	VNĐ	828,077,673,068
3	Phương án phân phối lợi nhuận 2024:	VNĐ	
3.1	- Chia cổ tức năm 2024 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt	VNĐ	101,600,066,000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	726,477,607,068

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2024)

- ❖ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2024 để phù hợp với tình hình tài chính Công ty và đúng quy định pháp luật hiện hành.

2.2. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đoàn Chủ tọa đã trình bày đề Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Doanh thu	:	1.200.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	150.000.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ cổ tức năm 2025 dự kiến	:	10%

2.3. Tờ trình Ngân sách đầu tư năm 2025

Đoàn Chủ tọa đã trình bày đề Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Ngân sách đầu tư năm 2025 như sau:

Stt	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
1	Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh	VNĐ	1.100.000.000.000
2	Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động	VNĐ	3.000.000.000.000

2.4. Tờ trình Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025

Đoàn Chủ tọa đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông để xem xét phê duyệt Tờ trình mức thù lao Hội đồng Quản trị năm 2025, bằng năm 2024 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 30 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 20 triệu đồng/người/tháng

2.5. Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025

Sau khi tiếp xúc và làm việc với các Công ty kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán quyết định lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty cổ phần Kiểm toán & và Tư vấn Tài chính kế toán AFC.

2.6. Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Cường và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đoàn Chủ tọa đã trình bày đề Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Cường và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm đề ngày 30/09/2024 của ông Nguyễn Việt Cường và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Nguyễn Việt Cường kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

2.7. Phê duyệt về việc đầu tư mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 4

Đoàn Chủ tọa đã trình bày đề Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt về việc đầu tư mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 4 như sau:

- Thông qua việc đầu tư mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 4 để phát triển sản xuất như sau:
+ Tổng giá trị đầu tư tối đa: 520.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi tỷ đồng)

+ Hình thức đầu tư: Mua cổ phần, vốn góp, góp vốn hoặc mua tài sản hiện hữu của tổ chức khác tỷ lệ sở hữu từ 51-100%.

+ Mục đích đầu tư: phát triển sản xuất nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường và đáp ứng được công suất theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định hình thức đầu tư, thời gian thực hiện đầu tư và tất cả các nội dung khác có liên quan để hoàn thành việc đầu tư mở rộng nhà máy mới tại vùng 3 và 4 nêu trên theo hướng có lợi nhất cho Công ty, phù hợp với tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy định pháp luật.

Việc mở rộng nhà máy vùng 3 – 4 nhằm mục đích tăng tính cạnh tranh trên thị trường đáp ứng theo kế hoạch sản xuất trong thời gian tới.

2.8. Phê duyệt thay đổi tên Công ty

Đoàn Chủ tọa đã trình bày đề Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt về việc Phê duyệt thay đổi tên Công ty như sau:

- Thông qua việc thay đổi tên Công ty (bao gồm tên Tiếng Việt và tên Tiếng Anh) thành tên mới. Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tên mới (bao gồm tên Tiếng Việt và tên Tiếng Anh) của Công ty phù hợp với tình hình thực tế, hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển bền vững của Công ty.
- Thời điểm thực hiện thay đổi tên Công ty: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện thay đổi tên Công ty cho phù hợp để tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành và không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan, giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền khác để đăng ký thay đổi tên Công ty và thực hiện các thủ tục công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định pháp luật.

2.9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty

Đoàn Chủ tọa đã trình bày đề Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty theo nội dung như sau:
 - + Sửa đổi chức danh “Giám đốc” thành “Tổng giám đốc” tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;
 - + Sửa đổi điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty như sau:

- Sửa đổi từ “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết” thành “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”.
- Sửa đổi từ “Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập hủy cuộc họp. Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.” thành “Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập hủy cuộc họp. Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.”

- Ủy quyền của ĐHĐCĐ:

- + ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức sửa đổi, hoàn thiện và ban hành lại Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty theo đúng nội dung đã thông qua tại Tờ trình này và đúng quy định pháp luật.
- + ĐHĐCĐ giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác có liên quan (nếu có) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng theo quy định của pháp luật.

3. Thảo luận tại Đại hội

3.1. Các cổ đông ý kiến, đặt câu hỏi:

Các cổ đông đã tham gia ý kiến, đặt câu hỏi tại Đại hội có mã số gồm: 285, 16, 8906, 14.

3.2. Các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông:

Các cổ đông tham gia ý kiến, đặt câu hỏi tại Đại hội được tóm tắt theo các lĩnh vực như sau:

a. Về lĩnh vực Sản xuất:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chỉ đạt được 27 tỷ đồng. Vậy căn cứ để đưa ra kế hoạch lợi nhuận năm 2025 của Công ty đạt 150 tỷ đồng là gì?
- Kế hoạch vay vốn ngân hàng năm 2025 tại tờ trình ngân sách đầu tư năm 2025 là 3.000 tỷ đồng thì mức lãi suất vay là bao nhiêu?
- Cập nhật tình hình cụ thể của vụ kiện Amazon đến nay như thế nào? Hàng tồn kho năm 2024 cao hơn năm 2023 thì hàng tồn kho này cụ thể là gì?

- Kế hoạch vay 3.000 tỷ đồng năm 2025 là vay tín chấp hay thế chấp, Công ty lấy gì bảo đảm cho ngân hàng khi vay? Giải thích rõ kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng năm 2025 đã bao gồm mảng Khu công nghiệp hay chưa?
- Kết quả kinh doanh Quý 1/2025 hợp nhất dự kiến như thế nào?
- Các đơn hàng đã ký 2025 đạt giá trị bao nhiêu tính đến hiện tại?
- Cuối năm 2024 Công ty có vụ tranh chấp với công ty cung cấp nguyên vật liệu ở Hàn Quốc. Công ty vui lòng xin chia sẻ thêm thông tin liên quan đến vụ tranh chấp này?
- Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 đã tính đến tác động thuế quan của Mỹ hay chưa?
- Năm 2025 dự kiến cổ tức chi trả 10% bằng tiền hay cổ phiếu?
- Việc đổi tên Công ty có ảnh hưởng đến vụ kiện Amazon hay không?

b. Về lĩnh vực Khu công nghiệp:

- Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hưởng tới nhu cầu thuê bất động sản Khu công nghiệp hay không?
- Đối tượng khách hàng của Khu công nghiệp là gì? Khách hàng đến từ đâu? Thế mạnh bán hàng Khu công nghiệp là gì? Dự kiến giá bán và diện tích bán năm 2025 là như thế nào?

3.3. Giải đáp của Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa giải đáp các câu hỏi của các cổ đông tham gia được tóm tắt theo các lĩnh vực như sau:

a. Về lĩnh vực Sản xuất:

- Về căn cứ để đề ra kế hoạch lợi nhuận năm 2025, Công ty hoàn toàn có cơ sở để đề ra kế hoạch này trước khi trình Đại hội. Như đã trình bày tại Đại hội, Công ty hiện đang có 1 đối tác là khách hàng chiến lược rất lớn và Công ty đã ký kết hợp tác với khách hàng từ cuối năm 2024. Đây là khách hàng tiềm năng về thủ nhồi bông, thuộc mặt hàng có giá trị cao nên giá trị bán và doanh thu rất lớn. Công suất đang chào cho khách hàng chỉ chiếm 30% so với nhu cầu của khách hàng. Năm 2025 cho đến 3 – 5 năm tới, nhu cầu khách hàng đang muốn Công ty chào bán công suất gấp 3 lần so với hiện tại. Hiện Công ty có quy mô khoảng 3.000 công nhân và dự kiến 3 – 5 năm tới sẽ tăng lên khoảng 10.000 công nhân. Năm 2025, công suất phải chào bán cho khách hàng tăng gấp đôi so với năm 2024. Do đó, kế hoạch lợi nhuận năm 2025 là hoàn toàn có khả năng thực hiện được.
- Về kế hoạch vay vốn ngân hàng năm 2025, kế hoạch vay này là bao gồm mảng sản xuất và tất cả các dự án khu công nghiệp của Công ty. Việc vay vốn ở mức này là hoàn toàn được ưu đãi, Công ty có khả năng thanh toán được các khoản nợ và lãi suất của ngân hàng.
- Về tình hình vụ kiện với Amazon, vì lý do quy định bảo mật nên các thông tin phải được bảo mật cho đến khi giải quyết được vụ kiện. Tới thời điểm này, Công ty vẫn đang cùng với luật sư thực hiện theo thủ tục theo quy định. Dự kiến cuối năm 2025 vụ kiện sẽ được giải quyết và Công ty sẽ thông báo cho cổ đông theo quy định. Hàng tồn hiện đang phục vụ để giải quyết vụ kiện với khách hàng về thiệt hại của Công ty. Các thiệt hại và hàng tồn liên quan đến vụ tranh chấp đều đã được Công ty đưa ra để giải quyết với khách hàng.

- Kế hoạch vay 3.000 tỷ đồng năm 2025 là vay thế chấp tài sản hình thành trong tương lai. Kế hoạch vay vốn này là hạn mức vay để làm việc với ngân hàng, không phải số tiền vay thực tế. Công ty sẽ cân đối để sử dụng nguồn tiền cho phù hợp. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng năm 2025 là kế hoạch hợp nhất.
- Về kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2025, dự báo là Công ty sẽ đạt được mục tiêu đề ra của Quý 1/2025. Mặc dù Mỹ có áp thuế đến Việt Nam nhưng ngành hàng sản xuất của Công ty không chịu ảnh hưởng nhiều do thị phần hàng xuất đi Mỹ của Công ty dưới 10% và chủ yếu là xuất đi Châu Âu. Công ty đang lập báo cáo cụ thể về kết quả sản xuất kinh doanh của Quý 1/2025. Do đó, Cổ đông cần số liệu cụ thể về kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2025 thì Công ty có thể gửi email sau khi có báo cáo tài chính theo quy định.
- Về đơn hàng dự kiến năm 2025, như Đoàn chủ tọa đã trình bày, nhu cầu thị trường đang tăng, công suất cũng cần tăng lên để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng hiện tại. Ngoài ra, Công ty không bị ảnh hưởng nhiều bởi thuế quan Mỹ nên kế hoạch doanh thu năm 2025 dự kiến sẽ thực hiện được.
- Về vụ tranh chấp với nhà cung cấp nguyên vật liệu Hàn Quốc, hiện Công ty đã giải quyết xong vụ tranh chấp này với nhà cung cấp.
- Năm 2025 dự kiến cổ tức chi trả tỷ lệ 10%. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội năm 2026 về kế hoạch chi trả cụ thể bằng tiền mặt hay cổ phiếu.
- Việc đổi tên Công ty không có ảnh hưởng đến vụ kiện với khách hàng.

b. Về lĩnh vực Khu công nghiệp:

- Về thuế đối ứng Mỹ ảnh hưởng đến nhu cầu thuê bất động sản Khu công nghiệp: sau khi có thông tin về thuế Mỹ, các nhà đầu tư thứ cấp như Trung Quốc, Nhật Bản và một số nhà đầu tư đã đầu tư tại Việt Nam muốn mở rộng nhà máy vẫn đến các Khu công nghiệp của Công ty để liên hệ và tìm hiểu dự án để đầu tư.
- Trong thời gian này, Công ty sẽ thường xuyên cập nhật thông tin trong nước và quốc tế để có những chính sách kịp thời, tiếp tục liên hệ các nhà đầu tư đã đến thăm Khu công nghiệp để cập thông tin chính sách của nhà nước và dự án cho nhà đầu tư. Tiếp tục cập nhật thị trường lớn để tìm kiếm nhà đầu tư như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thuế đối ứng Mỹ là cơ hội cũng là thách thức cho Công ty. Khi trong và ngoài nước có những chính sách thay đổi tích cực thì nhà đầu tư sẽ đổ bộ vào Việt Nam. Do đó, dự án là phải sẵn sàng tất cả mọi thứ về giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, sẵn sàng quỹ đất sạch để đón tiếp các nhà đầu tư tìm đến dự án. Về giá bán, diện tích bán hàng thì Công ty không công bố được do đây là thông tin bảo mật với khách hàng.
- Về thế mạnh và ưu điểm của các Khu công nghiệp:

➤ **Khu công nghiệp Gilimex Huế:**

+ Vị trí: nằm trong thành phố trực thuộc Trung ương và trước sân bay Phú Bài, gần đường cao tốc Bắc Nam, đường tránh Quốc lộ 1A, thuận lợi giao thông kết nối các cảng (Đà Nẵng, Tiên Sa, Chân Mây). Đây là điểm mạnh đầu tiên của Khu công nghiệp Gilimex Huế.

+ Lợi thế về lao động: nguồn dồi dào với tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên khoảng 630.000 người tính đến hiện nay, có nguồn cung lao động chất lượng cao với hơn 18

trường đại học trên địa bàn và hơn 15.000 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm. Đây là một trong những lợi thế rất lớn khi nhà đầu tư muốn tìm hiểu và đầu tư vào dự án.

+ Lợi thế về chi phí đầu tư: chi phí hạ tầng hợp lý thuận lợi cho các nhà đầu tư cần có quỹ đất lớn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Đối tượng khách hàng: Hàng tiêu dùng, dệt may, công nghiệp lắp ráp điện tử, công nghiệp dược phẩm - mỹ phẩm, Kho bãi, dịch vụ và các ngành công nghiệp không gây ô nhiễm khác.

➤ Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long:

+ Vị trí: có vị trí thuận lợi khi di chuyển đến 2 thành phố trực thuộc trung ương và Thành phố Vĩnh Long và là đầu mối kinh tế của khu vực phía Nam. Giao thông đang phát triển góp phần rút ngắn thời gian di chuyển đến khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long. Trong tương lai, Chính phủ tiếp tục đầu tư xây dựng khoảng 600km đường cao tốc ở khu vực này để mở rộng và kết nối giao thương các tỉnh miền tây với TP. Hồ Chí Minh.

+ Nguồn cung bất động sản khu công nghiệp Vĩnh Long còn thấp. Dự kiến sau khi sát nhập tỉnh thì nhu cầu bất động sản khu công nghiệp sẽ tăng cao và Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long là một trong những khu công nghiệp duy nhất có nguồn cung tại Vĩnh Long.

+ Lợi thuế lao động: Vĩnh Long có nguồn lao động dồi dào với hơn 3.3 triệu dân số tại địa phương. Giao thông thuận lợi là điểm mạnh để thu hút được lao động.

+ Đối tượng khách hàng: ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có các ngành nghề về chế biến sản phẩm nông nghiệp, chế biến rau quả; chế biến thủy hải sản; sản phẩm từ chăn nuôi; Hàng tiêu dùng, dệt may, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp lắp ráp điện tử, bao bì, công nghiệp dược phẩm - mỹ phẩm, công nghiệp khai khoáng, vật liệu xây dựng, Kho bãi, dịch vụ và các ngành công nghiệp không gây ô nhiễm khác.

➤ Khu công nghiệp Gilimex Bắc Giang:

+ Bắc Giang là 1 trong các tỉnh thu hút nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam. Bắc Giang đã liên tục đạt được nhiều thành tựu trong việc thu hút đầu tư nước ngoài với những con số ấn tượng, đặc biệt trong 5 năm gần đây, vươn lên nhóm đầu các tỉnh/thành phố thu hút đầu tư tốt nhất cả nước. Bắc Giang có nhiều đại bàng đã đến địa phương như Amkor, Samsung, Gortek, JA Solar, Foxconn ... có nhiều nhu cầu với Nhà máy vệ tinh.

+ Vị trí thuận lợi thu hút nhà đầu tư: di chuyển thuận tiện đến Thành phố Bắc Giang, sân bay Nội Bài, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cảng Hải Phòng, Cảng Cái Lân, Trung tâm thành phố Hà Nội.

+ Đối tượng khách hàng: ưu tiên các nhà đầu tư có các ngành nghề như công nghiệp lắp ráp điện tử, bao bì, hàng tiêu dùng, dệt may, công nghệ cao, Công nghiệp bán dẫn, Trung tâm dữ liệu, dịch vụ và các ngành công nghiệp không gây ô nhiễm khác.

- Các dự án Khu công nghiệp thu hút đa dạng khách hàng từ nhiều nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Mỹ,... Trong giai đoạn vừa qua, khách hàng Trung Quốc và Nhật Bản tìm đến Khu công nghiệp của Công ty nhiều. Trong đó, Nhật Bản nhắm đến các ngành nghề kỹ thuật công nghệ cao, ngành công nghiệp không gây ô nhiễm.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH

1. Đại hội biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội

Ông. Mai Thanh Tol – đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết cho cổ đông dự họp và cổ đông tiến hành biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội.

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

Ông. Mai Thanh Tol – đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 26 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào: 24 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 24 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Kết quả
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo thường niên 2024							
1.1	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2024	66.786.907	100,00	0	0	0	0	Thông qua
1.2	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024	66.786.907	100,00	0	0	0	0	Thông qua
1.3	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán	66.786.907	100,00	0	0	0	0	Thông qua
2	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	66.786.907	100,00	0	0	0	0	Thông qua
3	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2025	66.786.907	100,00	0	0	0	0	Thông qua
4	Tờ trình Ngân sách đầu tư cho năm 2025	66.452.483	99,50	0	0	334.424	0,50	Thông qua
5	Tờ trình Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025	66.786.907	100,00	0	0	0	0	Thông qua

6	Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025	66.452.483	99,50	0	0	334.424	0,50	Thông qua
7	Tờ trình Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Cường và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028	66.786.544	99,9995	0	0	363	0,00054	Thông qua
8	Tờ trình Đầu tư mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 4	66.786.907	100,00	0	0	0	0	Thông qua
9	Tờ trình Thay đổi tên Công ty	66.452.120	99,50	0	0	334.787	0,50	Thông qua
10	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty	66.452.120	99,50	0	0	334.787	0,50	Thông qua

Biểu quyết: Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình nêu trên với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

PHẦN THỨ BA:

BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

2. Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 12/04/2025, Công ty đã nhận được hồ sơ do nhóm cổ đông đang sở hữu 5.406.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,32% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hợp nhóm ngày

12/04/2024 đề cử ứng cử viên là ông Hoàng Tiến Đạt tham gia bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028. Hồ sơ đề cử ông Hoàng Tiến Đạt đã được cung cấp cho Cổ đông tại Đại hội.

Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung ông Hoàng Tiến Đạt vào danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Biểu quyết: Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành việc bổ sung ông Hoàng Tiến Đạt vào danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

Như vậy, hiện Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của 01 ứng cử viên bao gồm:

(1) Ông. Hoàng Tiến Đạt

Tại Đại hội, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử thêm ứng cử viên ngoài 01 ứng cử viên nêu trên.

Chủ tọa giới thiệu tóm tắt sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên ông Hoàng Tiến Đạt tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Biểu quyết: Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành danh sách 01 ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 nêu trên với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

3. Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

3.1. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ông. Mai Thanh Tol – đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội phương thức bầu cử, ghi phiếu bầu theo đúng quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được Đại hội thông qua.

Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cho cổ đông dự họp và cổ đông tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

3.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ông. Mai Thanh Tol – đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 26 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào: 22 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 21 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu

Stt	Họ và Tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Đại diện cho số cổ phiếu có quyền biểu quyết và bầu	Tỷ lệ % trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết và bầu	Kết quả (Trúng cử/Không trúng cử)
01	Ông. Hoàng Tiến Đạt	21	66.555.560	100%	Trúng cử

Biểu quyết: Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 nêu trên với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

3.3. Ông. Hoàng Tiến Đạt - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 trúng cử ra mắt tại Đại hội

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 hoạt động với 05 thành viên bao gồm:

- (1) Ông. Lê Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- (2) Ông. Nguyễn Hữu Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị
- (3) Ông. Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên Hội đồng quản trị
- (4) Ông. Trần Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị
- (5) Ông. Hoàng Tiến Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị

PHẦN THỨ TƯ:

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông qua các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung đã được trình bày và biểu quyết tại Đại hội như sau:

- Thông qua Báo cáo thường niên 2024 của Công ty bao gồm các Báo cáo:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo của HĐQT năm 2024;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán.
- Thông qua các tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bao gồm các Tờ trình:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025;
 - Ngân sách đầu tư cho năm 2025;
 - Thù lao của HĐQT năm 2025;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Cường và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - Đầu tư mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 4
 - Thay đổi tên Công ty
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu và thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với thành viên trúng cử là ông **Hoàng Tiến Đạt**.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 hoạt động với 05 thành viên bao gồm:

- | | | |
|-----|------------------------|--------------------------------|
| (1) | Ông. Lê Hùng | – Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| (2) | Ông. Nguyễn Hữu Phúc | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| (3) | Ông. Nguyễn Quốc Khánh | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| (4) | Ông. Trần Thanh Tùng | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| (5) | Ông. Hoàng Tiến Đạt | – Thành viên Hội đồng quản trị |

PHẦN THỨ NĂM:

THÔNG QUA BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản Đại hội

- ❖ Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ chấp thuận là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội hoàn thiện Biên bản và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- ❖ Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội hoàn thiện Nghị Quyết và công bố thông tin về kết quả Đại hội theo luật định.

II. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- ❖ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ngày 15/04/2025 kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.
- ❖ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được lập, đọc tại Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100%, có hiệu lực thi hành ngay khi được thông qua.

ĐOÀN CHỦ TOA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Phạm Thị Anh Nguyệt

THÀNH VIÊN HĐQT

A blue ink handwritten signature of Nguyễn Quốc Khánh.

Nguyễn Quốc Khánh

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP
GILIMEX

A blue ink handwritten signature of Hoàng Tiến Đạt.

Hoàng Tiến Đạt

BAN THƯ KÝ

A blue ink handwritten signature of Đinh Thị Hậu.

Đinh Thị Hậu

A blue ink handwritten signature of Dương Thị Kim Tuyền.

Dương Thị Kim Tuyền

