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 : 84-028-35162288 Fax: 84-028-35160118
Website: http://www.gilimex.com

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Ngày 15/04/2025
(Cập nhật Lần 3)

STT	TÀI LIỆU	GHI CHÚ
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	Cập nhật lần 1 ngày 03/04/2025 Cập nhật lần 3 Ngày 14/04/2025
2	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	
3	Thẻ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	
4	Phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	Cập nhật lần 1 ngày 03/04/2025 Cập nhật lần 3 Ngày 14/04/2025
5	Báo cáo thường niên 2024 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	
6	Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024	
7	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025	
8	Tờ trình Ngân sách đầu tư cho 2025	
9	Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025	
10	Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025	
11	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	
12	Tờ trình Về việc đầu tư mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 4	Cập nhật lần 1 ngày 03/04/2025 Cập nhật lần 2 ngày 08/04/2025
13	Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty	Cập nhật lần 3 Ngày 14/04/2025
14	Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty	Cập nhật lần 3 Ngày 14/04/2025

STT	TÀI LIỆU	GHI CHÚ
15	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	
16	Đơn đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028	
17	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên	
18	Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028	
19	Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028	
20	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	Cập nhật lần 1 ngày 03/04/2025 Cập nhật lần 2 ngày 08/04/2025 Cập nhật lần 3 Ngày 14/04/2025

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 : 84-028-71008888 Fax: 84-028-35160118
Website: http://www.gilimex.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NGÀY 15/04/2025

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
A		**PHẦN KHAI MẠC**
	8:00–8:30	Tiếp đón, ổn định đại biểu và cổ đông
	8:30–8:45	Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội.
		Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa. *Xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa*
		Đoàn Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội. *Xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu*
		Đoàn Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội: *Xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua thành phần Thư ký Đại hội*
B	**8:45-10:00**	**PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI**
		Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 *Xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội*
		Đoàn Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội: ▪ Thông qua Báo cáo thường niên 2024 của Công ty gồm: 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2024 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán ▪ Một số tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông: 1. Phân phối lợi nhuận năm 2024 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 3. Ngân sách đầu tư cho 2025 4. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 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 7. Đầu tư mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 4 8. Thay đổi tên Công ty 9. 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. ▪ Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội. *Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.*
		Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận nội dung các Báo cáo và các Tờ trình **Các Báo cáo:** 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2024 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán **Các Tờ trình:** 1. Phân phối lợi nhuận năm 2024 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 3. Ngân sách đầu tư cho 2025 4. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 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 7. Đầu tư mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 4 8. Thay đổi tên Công ty 9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty
		Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết Thông qua các Báo cáo và Tờ trình **Các Báo cáo:** 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2024 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán **Các Tờ trình:** 1. Phân phối lợi nhuận năm 2024 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 3. Ngân sách đầu tư cho 2025 4. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 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 7. Đầu tư mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 4 8. Thay đổi tên Công ty 9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty

		Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình và công bố kết quả kiểm phiếu. *Đại hội biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu.*
C	**10:00-11:00**	**BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028**
		Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 1. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 2. Chủ tọa giới thiệu danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 3. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên 4. Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu cho cổ đông 5. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 6. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu 7. Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 trúng cử ra mắt tại Đại hội
D	**11:00-12:00**	**PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**
		▪ Đoàn chủ tọa thông qua Biên bản Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 *Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025* ▪ Đoàn chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 *Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025* ▪ Đoàn chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

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

Lê Hùng

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 : 84-028-71008888 Fax: 84-028-35160118
Website: http://www.gilimex.com

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NGÀY 15/04/2025

Họ và tên : .....

Mã số cổ đông : .....

Số cổ phần sở hữu tham dự có quyền biểu quyết:.....

Stt	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo thường niên năm 2024 bao gồm:			
1.1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024			
1.2	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2024			
1.3	Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024			
2	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024			
3	Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025			
4	Tờ trình Ngân sách đầu tư năm 2025			
5	Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025			
6	Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025			
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			
8	Tờ trình Về việc đầu tư mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 4			
9	Tờ trình thay đổi tên Công ty			
10	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty			

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

CỔ ĐÔNG

(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)

Ký, ghi rõ họ và tên

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 : 84-028-35162288 Fax: 84-028-35160118
Website: http://www.gilimex.com

Số: 08/2025/TTr – ĐHCĐTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi tên Công ty

Kính gởi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ("Công ty");*
- *Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.*

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn mới, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thuận lợi hơn trong quá trình mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

1. 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.
2. Thời điểm thực hiện thay đổi tên Công ty: Hội đồng quản trị đề nghị 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.
3. Hội đồng quản trị đề nghị 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phê duyệt.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Lê Hùng

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 : 84-028-35162288 Fax: 84-028-35160118
Website: http://www.gilimex.com

Số: 09/2025/TTr – ĐHCĐTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty

<u>Kính gởi</u>: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ("Công ty");*
- *Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty cho phù hợp quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tiễn về tổ chức hoạt động của Công ty như sau:

1. 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 mốt 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 mốt 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."

2. 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.
- Đồng thời, 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phê duyệt.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Lê Hùng

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 : 84-028-35162288 Fax: 84-028-35160118
Website: http://www.gilimex.com

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/GIL *TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/GIL ngày 15/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: Thông qua các báo cáo tại Báo cáo thường niên năm 2024 như sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc tình hình hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua các Tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2025

- 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 %

3. Ngân sách đầu tư cho năm 2025

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

4. Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025

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

5. Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty 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.

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:

- 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.

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

- 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.

8. Phê duyệt thay đổi tên Công ty

- 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.

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

- 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 mốt 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 mốt 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.

10. Bầu ông/bà ..... là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

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

- Ông. **Lê Hùng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông. **Nguyễn Hữu Phúc** – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông. **Nguyễn Quốc Khánh** – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông. **Trần Thanh Tùng** – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/bà. ..... – Thành viên Hội đồng quản trị

<u>Điều 3</u>: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.

<u>Nơi nhận:</u>
- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Hùng
Chủ tịch Hội đồng quản trị