



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

Fax: 84-8-35510585

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

-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**

- 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh ngày 20/04/2014

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

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

1. Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2013
2. Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2013 với Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:
  - Doanh thu : 892.679.399.727 VNĐ
  - Lợi nhuận sau thuế : 66.510.347.484 VNĐ
3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2013
4. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2013

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

**1. Chia cổ tức bổ sung năm 2013 và cổ tức năm 2014**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số Tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2013 được phép chia	VNĐ	<b>66.510.347.484</b>
2	Đã thanh toán cổ tức năm 2013: 10% (1.000 đồng/cổ phiếu)	VNĐ	13.712.088.000
3	Chia cổ tức bổ sung năm 2013 tăng thêm 30%. Trong đó: ▪ 10% bằng tiền (1.000 đồng/cổ phiếu) ▪ 20% bằng cổ phiếu (10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu phổ thông, số cổ phiếu sau khi chia theo tỷ lệ, nếu nhỏ hơn 1 thì được làm tròn xuống.	VNĐ VNĐ	13.712.088.000 27.424.176.000
4	Lợi nhuận sau thuế 2013 chưa phân phối	VNĐ	11.661.995.484
5	Cổ tức năm 2014 : 20% bằng cổ phiếu (10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu phổ thông, số cổ phiếu sau khi chia theo tỷ lệ, nếu nhỏ hơn 1 thì được làm tròn xuống.		



## Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến

- a) Quyết định thời điểm chia cổ tức bổ sung cho năm 2013 và cổ tức năm 2014. Đồng thời, tiến hành các thủ tục chia cổ tức theo đúng trình tự quy định.
- b) Việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phổ thông tăng lên do chia cổ tức bằng cổ phiếu, sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu.
- c) 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 tăng lên do chia cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án nêu trên.

### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

- Doanh thu : 900.000.000.000 VNĐ - 1.000.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 35.000.000.000 VNĐ - 45.000.000.000 VNĐ

### 3. Ngân sách đầu tư cho năm 2014

Stt	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
01	Đầu tư dự án đèn (Giai đoạn 2)	VNĐ	20.000.000.000
02	Đầu tư dự án kim loại (Giai đoạn 2)	VNĐ	15.000.000.000
03	Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh	VNĐ	80.000.000.000
04	Tài trợ vốn lưu động	VNĐ	300.000.000.000
	<b>TỔNG NHU CẦU</b>		<b>415.000.000.000</b>

### 4. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty

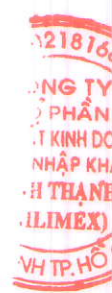
- **Từ Địa chỉ** : Tầng 1 – Cao ốc GILIMEX, số 24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- **Sang Địa chỉ** : 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

### 5. Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

### 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2014 :

Ủy quyền cho Ban điều hành đàm phán quyết định chọn một trong số Công ty kiểm toán cho năm 2014 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
- Một trong số các Công ty kiểm toán Quốc Tế (Big 4)



## 7. Thù lao, chi phí cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014

- Chủ tịch HĐQT là 8 triệu VNĐ/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát là 6 triệu VNĐ/tháng
- Thành viên Ban Kiểm Soát là 4 triệu VNĐ/tháng

### Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20.04.2014
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh 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.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



#### Nơi nhận

- Như Điều 3
- UBCKNN, SGDCK
- Lưu VP

LÊ HÙNG





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY GILIMEX**  
**NGÀY 20.04.2014**

Hôm nay, ngày 20.4.2014, vào lúc 08 giờ 30 phút tại Khách sạn Majestic, số 01 Đồng Khởi, Q1, Tp HCM, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với sự tham dự của:

*Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/03/2014, Theo báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát gồm:*

- Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty : 13.924.588 cổ phiếu
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 13.712.088 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ): 212.500 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cả cổ đông ủy quyền): 53 cổ đông, sở hữu số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: 10.542.199 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 76,88 % 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 01 điều 102 của Luật doanh nghiệp và khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đã có đủ điều kiện để tiến hành đúng luật định.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:*

**Đoàn chủ tọa**

- |                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông. Lê Hùng           | – | Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông. Nguyễn Việt Cường | – | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông. Nguyễn Mạnh Hùng  | – | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà. Lê Thị Lệ Hằng     | – | Thành viên HĐQT |

**Ban kiểm phiếu**

1. Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu - Trưởng ban
2. Ông. Dương Ngọc Hải
3. Bà. Trần Thị Thanh Huyền

Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự

**Ban thư ký gồm:**

1. Bà. Huỳnh Thị Kim Loan
2. Bà. Đỗ Thị Phương Loan

Chủ Tọa Đoàn thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và Đại hội thống nhất thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

## NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội được tiến hành, lần lượt xem xét các nội dung cụ thể như sau:

### I. Chủ tọa đoàn thông qua Chương trình Đại hội

Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

#### 1. Báo cáo thường niên 2013 gồm:

- Báo cáo Ban Giám đốc năm 2013
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013
- Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2013

#### 2. Các Tờ trình Đại hội cổ đông gồm:

- Tờ trình chia cổ tức bổ sung 2013 và tỷ lệ cổ tức 2014
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
- Ngân sách đầu tư cho năm 2014
- Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014
- Tờ trình Thù lao, chi phí cho HĐQT và BKS năm 2014

#### 3. Thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình Đại hội

#### 4. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội

#### 5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội

**Biểu quyết** : Đại hội thống nhất thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự

### II. Báo cáo tại Đại hội

Các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đã được gửi đến từng cổ đông và được đưa lên website của Công ty để cổ đông đọc trước và chuẩn bị thảo luận tại Đại hội gồm:

#### 1. Báo cáo thường niên 2013 gồm:

- Báo cáo Ban Giám đốc năm 2013
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013
- Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2013

#### 2. Các Tờ trình Đại hội cổ đông gồm:

- Tờ trình chia cổ tức bổ sung 2013 và tỷ lệ cổ tức 2014
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
- Ngân sách đầu tư cho năm 2014
- Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014
- Tờ trình Thù lao, chi phí cho HĐQT và BKS năm 2014

### **III. Thảo luận tại Đại hội:**

#### **Chủ tọa trình bày :**

- Năm 2013, Hội đồng Quản trị đã giải quyết 100% hàng tồn kho , là nỗ lực rất lớn của Ban Điều hành Công ty, chỉ giảm giá bán khoảng 1-2%.
- Tình hình tài chính Công ty năm 2013 rất tốt trong 5 năm trở lại đây. Do đó, sẽ là tiền đề cho năm 2014, Công ty sẽ phát triển mạnh mẽ.

#### **1. Phần tham gia ý kiến của cổ đông:**

##### **Cổ đông có mã số 33**

- Thống nhất Báo cáo kiểm toán minh bạch, hợp lý với kết quả kinh doanh tốt, giải quyết tốt hàng tồn kho
- Công ty cần cố gắng đẩy mạnh thêm tiêu thụ nội địa về hàng gia dụng và có hướng phát triển sang thị trường Lào, Campuchia
- Doanh thu Cao ốc, đề nghị giải thích thêm là Công ty đã đưa vào năm tài khóa 2013 hay 2014
- Giải thích thêm chi phí năm 2013 so với 2012 thì rất cao

#### **2. Phần giải đáp của Chủ tọa Đại hội:**

Đoàn chủ tọa giải đáp ý kiến cổ đông từng vấn đề chi tiết như sau:

- Tình hình tiêu thụ :Khách hàng chính của Công ty hiện nay chiếm 90% doanh số là khách hàng IKEA có siêu thị ở nước ngoài. Quy định của IKEA là không cho bán hàng của IKEA ra thị trường bên ngoài, do đó việc giải quyết hàng tồn kho là bán lại cho IKEA.
- Điểm yếu của Công ty là tập trung doanh số chính vào 01 khách hàng, ít dòng sản phẩm. Do đó, mục tiêu năm 2014-2015 đặt ra sẽ gia tăng thị trường xuất khẩu với nhiều khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm. Năm 2013, Công ty đã tìm được 3 đến 4 khách hàng mới với doanh số đơn hàng không kém IKEA, vấn đề hiện nay là tập trung sản xuất có hiệu quả để đáp ứng cho những khách hàng mới bên cạnh khách hàng truyền thống
- Phát triển thị trường nội địa : Vì thị trường nội địa có doanh số không cao như thị trường xuất khẩu, phải chi phí rất nhiều cho quảng cáo, nên lúc này Công ty chưa tập trung nguồn lực cho thị trường nội địa mà tập trung cho xuất khẩu vẫn là ưu tiên hàng đầu của Công ty.
- Doanh thu Cao ốc đã được thực hiện cho năm tài khóa 2013, do đó chi phí gia tăng vì giá vốn Cao ốc được ghi nhận vào

### **IV. Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình**

#### **1. Thông qua các Báo cáo năm 2013**

##### **▪ Thông qua Báo cáo Ban Giám đốc năm 2013**

Doanh thu : 892.679.399.727 VNĐ  
Lợi nhuận sau thuế : 66.510.347.484 VNĐ

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự*

▪ **Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự*

▪ **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự*

▪ **Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự*

**2. Thông qua các Tờ trình**

**2.1. Chia cổ tức bổ sung 2013 và tỷ lệ cổ tức 2014**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số Tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2013 được phép chia	VNĐ	<b>66.510.347.484</b>
2	Đã thanh toán cổ tức năm 2013: 10% (1.000 đồng/cổ phiếu)	VNĐ	13.712.088.000
3	Chia cổ tức bổ sung năm 2013 tăng thêm 30%. Trong đó:		
	▪ 10% bằng tiền (1.000 đồng/cổ phiếu)	VNĐ	13.712.088.000
	▪ 20% bằng cổ phiếu (10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu phổ thông, số cổ phiếu sau khi chia theo tỷ lệ, nếu nhỏ hơn 1 thì được làm tròn xuống).	VNĐ	27.424.176.000
4	Lợi nhuận sau thuế 2013 chưa phân phối	VNĐ	11.661.995.484
5	Cổ tức năm 2014 : 20% bằng cổ phiếu (10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu phổ thông, số cổ phiếu sau khi chia theo tỷ lệ, nếu nhỏ hơn 1 thì được làm tròn xuống).		

**Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến**

- Quyết định thời điểm chia cổ tức bổ sung cho năm 2013 và cổ tức năm 2014. Đồng thời, tiến hành các thủ tục chia cổ tức theo đúng trình tự quy định.
- Việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phổ thông tăng lên do chia cổ tức bằng cổ phiếu, sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu.
- 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 tăng lên do chia cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án nêu trên .

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự*

## **2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014**

- Doanh thu : 900.000.000.000 VNĐ - 1000.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 35.000.000.000 VNĐ - 45.000.000.000 VNĐ

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự*

## **2.3. Ngân sách đầu tư cho năm 2014**

Stt	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
01	Đầu tư dự án đèn (Giai đoạn 2)	VNĐ	20.000.000.000
02	Đầu tư dự án kim loại (Giai đoạn 2)	VNĐ	15.000.000.000
03	Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh	VNĐ	80.000.000.000
04	Tài trợ vốn lưu động	VNĐ	300.000.000.000
	<b>TỔNG NHU CẦU</b>		<b>415.000.000.000</b>

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự*

## **2.4. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty**

- **Từ Địa chỉ** : Tầng 1 – Cao ốc GILIMEX, số 24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- **Sang Địa chỉ** : 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự*

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

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự*

## **2.6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014 :**

Ủy quyền cho Ban điều hành đàm phán quyết định chọn một trong số công ty kiểm toán cho năm 2014 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
- Một trong số các Công ty kiểm toán Quốc Tế (Big 4)

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự*



## 2.7. Thù lao, chi phí cho HĐQT và BKS năm 2014

Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 bằng năm 2013

- Chủ tịch HĐQT là 8 triệu VNĐ/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát là 6 triệu VNĐ/tháng
- Thành viên Ban Kiểm Soát là 4 triệu VNĐ/tháng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự*

## V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI.

1. Thư ký đọc biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

*Đại hội biểu quyết thông qua biên bản với tỷ lệ tán thành: 100%*

2. Ông. Lê Hùng – Chủ tọa Đại hội - đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

*Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ tán thành: 100%.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20.4.2014 của Công ty Gilimex đã kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập, đọc tại Đại hội và được Đại hội thông qua, Đoàn chủ tọa và Thư ký cùng ký tên vào Biên bản.



### ĐOÀN CHỦ TỌA

*Ông. Lê Hùng*

*Bà. Lê Thị Lệ Hằng*

*Ông. Nguyễn Việt Cường*

*Ông. Nguyễn Mạnh Hùng*

### BAN THƯ KÝ

*Bà. Huỳnh Thị Kim Loan*

*Bà. Đỗ Thị Phương Loan*