

Số: 129/2021/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 : 028.35162288
 - 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 47/2021/NQ-HĐQT ngày 15 / 10 /2021 của Hội đồng Quản trị về việc Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

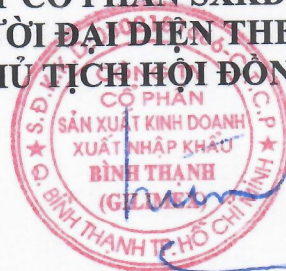
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/>

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 47/2021/NQ-HĐQT ngày 15 / 10 /2021;

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



Lê Hùng

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

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

Số: **47**/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **15** tháng **10** năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

**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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp số **22**/2021/BBH-HĐQT ngày **15/10/2021** của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đính kèm Nghị quyết này như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
3. Tờ trình Điều chỉnh Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

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 nội dung nêu tại Điều 1 để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo đúng 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.



Lê Hùng