

Số: 58 /2021/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 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 23/2021/NQ-HĐQT ngày 19/05/2021 về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tài liệu sửa đổi, bổ sung các các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 23/2021/NQ-HĐQT ngày 19/05/2021;

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



Lê Hùng

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Sửa đổi, bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 .14/2021/BBH-HĐQT ngày 19/.05/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua sửa đổi, bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

**1. Sửa đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số Tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	308.824.052.864
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020	VNĐ	660.591.279.981
3	Phương án phân phối lợi nhuận:		
3.1	- Chia cổ tức tỷ lệ 10% bằng tiền mặt	VNĐ	36.000.000.000
3.1	- Chia cổ tức tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu	VNĐ	72.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	552.591.279.981

**2. Sửa đổi Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu.**

**3. Bổ sung các Tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:**

- Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Tờ trình thông qua bản Điều lệ mới đã được sửa đổi, bổ sung;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình Điều chỉnh quy chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)



**Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn chỉnh các Tờ trình sửa đổi, bổ sung nêu tại Điều 1 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện công bố thông tin 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Hùng**

