

Số: 19 /2022/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 04/2022/NQ-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Điều chỉnh Thời gian chào bán dự kiến, Đính chính Nội dung nghị quyết HĐQT số 54/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 và thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thêm vào Công ty liên kết.

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 04/2022/NQ-HĐQT ngày 18/02/2022;

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



Lê Hùng

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc Điều chỉnh Thời gian chào bán dự kiến, Đính chính Nội dung nghị quyết HĐQT số 54/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 và thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thêm vào Công ty liên kết

**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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ.GIL ngày 05/11/2021 của Công ty;
- Căn cứ nghị quyết HĐQT số 54/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 của công ty.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 53/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2022/BBH-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua thời gian chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến:

Thời gian chào bán dự kiến: dự kiến thực hiện trong năm 2022

**Điều 2:** Đính chính nội dung tiêu đề Điều 1 tại Nghị quyết HĐQT số 54/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án phát hành; chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
<u>Điều 1:</u> Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo các nội dung như sau:	<u>Điều 1:</u> Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo các nội dung như sau:

**Điều 3:** Thông qua chủ trương Đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết như sau:

**1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MỸ KHANG**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 4300852725 do Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 11/05/2020
- Vốn Điều lệ hiện tại : 5.000.000.000 VNĐ



- Ngành nghề kinh doanh (chính) : Tư vấn, môi giới, đầu giá bất động sản, đầu giá quyền sử dụng đất
- Số lượng cổ phần sở hữu của GIL tại CTCP Đầu tư Mỹ Khang : 499.500 cổ phần chiếm 99,9%/VĐL
- Giá trị vốn góp theo mệnh giá : 4.995.000.000 đồng
- Chủ trương góp vốn bổ sung của GIL tại CTCP Đầu tư Mỹ Khang
  - + Số lượng cổ phần dự kiến mua thêm : 8.000.000 cổ phần
  - + Giá mua dự kiến : 10.000 đồng/cổ phần
  - + Tổng giá trị vốn góp bổ sung : 80.000.000.000 đồng
- Vốn Điều lệ CTCP Đầu tư Mỹ Khang sau khi tăng vốn : 85.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu của GIL tại CTCP Đầu tư Mỹ Khang sau khi góp vốn bổ sung : 8.499.500 cổ phần chiếm 99,994%
- Mục đích góp vốn : Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thời gian dự kiến thực hiện : Năm 2022 – 2023

## 2. CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG KHANG

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 0310102957 do Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/06/2010
- Vốn Điều lệ hiện tại : 14.000.000.000 VNĐ
- Ngành nghề kinh doanh (chính) : Tư vấn, môi giới, đầu giá bất động sản, đầu giá quyền sử dụng đất
- Số lượng cổ phần sở hữu của GIL tại CTCP Bất động sản Hưng Khang : 1.399.860 cổ phần chiếm 99,99%VĐL
- Giá trị vốn góp theo mệnh giá : 13.998.600.000 đồng
- Chủ trương góp vốn bổ sung của GIL tại CTCP Bất động sản Hưng Khang
  - + Số lượng cổ phần dự kiến mua thêm : 4.600.000 cổ phần
  - + Giá mua dự kiến : 10.000 đồng/cổ phần
  - + Tổng giá trị vốn góp bổ sung : 46.000.000.000 đồng
- Vốn Điều lệ CTCP Bất động sản Hưng Khang sau khi tăng vốn : 60.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu của GIL tại CTCP Bất động sản Hưng Khang sau khi góp vốn bổ sung : 5.999.860 cổ phần chiếm 99,997%
- Mục đích góp vốn : Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thời gian dự kiến thực hiện : Năm 2022 – 2023

Nội dung tại điều này thay thế nội dung Về chủ trương đầu tư góp vốn thêm vào Công ty liên kết tại Nghị quyết số 53/2021/NQ – HĐQT ngày 01/12/2021.



**Điều 4:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo để hoàn thành việc góp thêm vốn vào các công ty con, công ty liên kết nêu trên theo đúng các nội dung nêu tại Điều 3 Nghị quyết này.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu VP.



Lê Hùng

