

Số: 43 /2022/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 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 11 /2022/NQ-HĐQT ngày 28 /04 /2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.

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 11 /2022/NQ-HĐQT ngày 28 /04 /2022;

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



Lê Hùng

Số: 11 /2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty)

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 Nghị quyết số 02/2021/NQ – ĐHĐCĐ/GIL Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Ngày 05/11/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 07/2022/BBH-HĐQT ngày 28/04/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Bình Thạnh từ 432.000.000.000 VNĐ lên thành 600.000.000.000 VNĐ như sau:

- Vốn Điều lệ hiện tại : 432.000.000.000 VNĐ, tương ứng 43.200.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/ Cổ phần.
- Vốn Điều lệ tăng thêm : 168.000.000.000 VNĐ, tương ứng 16.800.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/ Cổ phần.
- Tổng vốn Điều lệ sau khi tăng : 600.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng) tương ứng 60.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/ Cổ phần.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung vào Khoản 2 Điều 5 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn Điều lệ tăng lên sau khi phát hành 16.800.000 cổ phần riêng lẻ như sau:

“Ngày 28/04/2022, Hội đồng quản trị theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Công ty lên 600.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm tỷ đồng), tương ứng với 60.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.”

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất việc giao cho chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các bước tiếp theo để hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ và Đăng ký tăng vốn Điều lệ Công ty theo quy định pháp luật.



Điều 4: 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 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

