

Số: **44** /2022/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **29** 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 gồm:

- Nghị quyết số **12** /2022/NQ-HĐQT ngày **29** / **04** /2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2022;
- Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2022;
- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2022;
- Giải trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 1 năm 2022.

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 **12** /2022/NQ-HĐQT ngày **29** / **04** /2022;
- Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2022;
- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2022
- Giải trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 1 năm 2022

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



Lê Hùng

Số: 12/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
(Về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2022)

**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 sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr – HĐQT ngày 28/04/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất với Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2022.

Điều 2: Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng các trình tự thủ tục quy định.

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
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng