

Số: 42 /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 10 /2022/NQ-HĐQT ngày 28 /04 /2022 của Hội đồng quản trị Công ty Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 10 /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: 10/2022/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT

V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 04/2022/TTr-HĐQT ngày 26 / 04/2022 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo nội dung như sau:

1. **Thời gian gia hạn:** gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất ngày 30/06/2022.
2. **Lý do gia hạn:** Công ty đủ thời gian để chuẩn bị tài liệu và các công tác khác phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định.

Điều 2: Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ thực hiện thông báo, công bố các thông tin liên quan đến Đại hội cho Quý cổ đông và cơ quan có thẩm quyền theo 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