

Số: 162/2022/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2022

**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 30/2022/NQ-HĐQT ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Về Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE.

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 30/2022/NQ-HĐQT ngày 28/09/2022;

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



Lê Hùng

Số: 30/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE

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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-DHĐCĐ/GIL ngày 26/06/2022;
- Căn cứ công văn số 6406/UBCK-QLCB ngày 26/09/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 số 157/BC-GIL ngày 20/09/2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 12/2022/BBH-HĐQT ngày 28/09/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh từ 600.000.000.000 đồng lên thành 690.000.000.000 đồng như sau:

Vốn Điều lệ hiện tại : 600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng)
Vốn Điều lệ tăng thêm : 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng)
Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 690.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi tỷ đồng)

Điều 2: Thông qua 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 9.000.000 cổ phiếu trả cổ tức như sau:

“Ngày 28/09/2022, Hội đồng quản trị theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Công ty lên 690.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm chín mươi tỷ đồng), tương ứng với 69.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.”



Điều 3: Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các bước tiếp theo để hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Điều 5: Các Ông, Bà thành viên 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 5;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hùng



Số: 30/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE

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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/GIL ngày 26/06/2022;
- Căn cứ công văn số 6406/UBCK-QLCB ngày 26/09/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 số 157/BC-GIL ngày 20/09/2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 12/2022/BBH-HĐQT ngày 28/09/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh từ 600.000.000.000 đồng lên thành 690.000.000.000 đồng như sau:

Vốn Điều lệ hiện tại : 600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng)

Vốn Điều lệ tăng thêm : 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng)

Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 690.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi tỷ đồng)

Điều 2: Thông qua 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 9.000.000 cổ phiếu trả cổ tức như sau:

“Ngày 28/09/2022, Hội đồng quản trị theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Công ty lên 690.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm chín mươi tỷ đồng), tương ứng với 69.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.”

Điều 3: Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các bước tiếp theo để hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Điều 5: Các Ông, Bà thành viên 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 nhân:

- Như Điều 5;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng