

Số: 25 /2023/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2023

**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 08/2023/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<https://www.gilimex.com/vi/danh-muc/cong-bo-thong-tin/>

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 08 /2023/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023;

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



Lê Hùng

Số: 08./2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06. tháng 03. năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 Công ty thông qua Tờ trình số 03./2023/ TTr-HĐQT ngày 06./03./2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: ngày 28/03/2023
2. Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 28/04/2023
3. Địa điểm thực hiện: Khách sạn Sheraton SaiGon - Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4. Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục tiếp theo để chốt danh sách cổ đông tham dự, thực hiện các vấn đề khác có liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty theo đúng nội dung nêu trên, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

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.



Lê Hùng