

Số: 302/2023/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**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 10/2023/NQ-HĐQT ngày 07/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung tài liệu trình 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 10/2023/NQ-HĐQT ngày 07/04/2023;

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



Lê Hùng

Số: 10./2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07. tháng 4. năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua nội dung tài liệu trình 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 Biên bản họp số 05./2023/BBH-HĐQT ngày 07./4./2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bao gồm như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
4. Các báo cáo tại Báo cáo thường niên năm 2022:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022
 - Báo cáo của Ban Giám đốc tình hình hoạt động năm năm 2022
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán
5. Các Tờ trình:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2022
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023
 - Ngân sách đầu tư cho 2023
 - Thù lao của HĐQT năm 2023
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023
 - Điều chỉnh Quy chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

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 hoàn chỉnh các tài liệu nêu tại Điều 1 Nghị quyết này để công bố và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định Điều lệ Công ty và 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.

