

Số: 310/2023/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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
- E-mail : gilimex@gilimex.com

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố thông tin bao gồm:

- Nghị quyết số 16./2023/NQ-HĐQT ngày 28./07./2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2023;
- Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2023;
- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2023;
- Giải trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 2 năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28./07/2023 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 16./2023/NQ-HĐQT ngày 28./07./2023;
- BCTC riêng và Hợp nhất Quý 2/2023;
- Giải trình BCTC riêng và Hợp nhất Quý 2/2023.

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



Lê Hùng

Số: 46./2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 2 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 thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr – HĐQT ngày 21./07./2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất với Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2023.

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 nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hùng