



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
(GILIMEX)**

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-028-7100 8888 Fax: 84-028-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>

Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/GIL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”)

Trụ sở chính: 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0302181666 do Sở KHĐT TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 29/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 06/03/2023.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 08 giờ 50 phút ngày 04/06/2024 tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị Chiếu sáng Thái Bình Dương / Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, Khu phố Trảng Cát, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

PHẦN THỨ NHẤT:

NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông. **Dương Ngọc Hải** – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông - trình bày:

❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra và kết luận:

Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/04/2024 và theo báo cáo của Ban xác nhận tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty: 70.000.000 cổ phiếu
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 69.999.286 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ): 714 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cả cổ đông ủy quyền): 94 cổ đông, sở hữu và đại diện số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 39.596.926 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 56,57% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách cổ đông, những người đại diện đều được ủy quyền bằng văn bản hợp pháp.

❖ Căn cứ theo Khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) lần 2 của Công ty đã có đủ điều kiện để tiến hành (số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết).

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN KIỂM PHIẾU VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa

Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trình bày: Chủ tịch HĐQT đang đi công tác để giải quyết công việc khẩn cấp nên không thể tham dự Đại hội

hôm nay. Do đó, Chủ tịch HĐQT đã ủy quyền bằng văn bản cho Ông. Nguyễn Việt Cường làm Chủ tọa Đại hội hôm nay.

Ông. Nguyễn Việt Cường giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ chấp thuận 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông. Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm phiếu

Ông. Nguyễn Việt Cường giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu và Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ chấp thuận 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông. Mai Thanh Tol – Thành viên
- Bà. Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên

3. Ban Thư ký Đại hội

Ông. Nguyễn Việt Cường giới thiệu danh sách Ban Thư ký Đại hội và Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà. Đinh Thị Hậu
- Bà. Trần Thị Mỹ Thùy Trang

PHẦN THỨ HAI:

NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- ❖ Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung:
 - Đoàn Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội:
 - + Thông qua Báo cáo thường niên 2023 của Công ty gồm:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2023
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán
 - + Một số tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2023
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024
 - Ngân sách đầu tư cho 2024
 - Thù lao của HĐQT năm 2024

- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024
 - Đầu tư mở rộng thêm một nhà máy mới tại vùng 4
 - Thế chấp cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex để Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex vay vốn tại Ngân hàng
 - Giảm vốn điều lệ Công ty
- Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình.
 - Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình.
 - Thông qua biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

III. ĐOÀN CHỦ TỌA TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Báo cáo tại Đại hội

Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Báo cáo tại Đại hội gồm: (i) Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2023; (ii) Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023; (iii) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán. Trong đó:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán cho thấy kết quả doanh thu và lợi nhuận năm 2023 đạt được như sau:

Doanh thu	:	921.741.373.136 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	:	28.454.692.631 VNĐ

Điều kiện kinh doanh năm 2023 rất khó khăn, đơn hàng ngành dệt may hầu như vẫn chưa phục hồi dẫn đến Công ty vẫn sản xuất nhưng chỉ đủ duy trì nhà máy và các bộ phận liên quan. Khu công nghiệp Huế cũng đã bắt đầu bàn giao những lô đầu tiên cho khách hàng, tuy nhiên hiện tại thị trường trong và ngoài nước chưa ổn định nên doanh thu lĩnh vực Khu công nghiệp hiện chưa đạt như kỳ vọng. Từ những lý do trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Mục tiêu những năm sắp tới:

- Về lĩnh vực sản xuất: Công ty tiếp tục duy trì và phát triển. Trên thế giới hiện đang theo xu hướng tiêu thụ các mặt hàng giá trị thấp. Do đó, song song với việc tiếp tục duy trì khách hàng hiện tại, tìm kiếm khách hàng mới thì Công ty thực hiện các hành động để phù hợp với yêu cầu của khách hàng ví dụ như khách hàng yêu cầu có nhà máy ở vùng 4 để sản xuất các mặt hàng cho họ, bảo đảm lợi ích tương quan giữa khách hàng và Công ty. Khi đưa nhà máy sang vùng 4 thì Công ty mới có cơ hội tăng tính cạnh tranh cao, sản xuất hiệu quả và giữ được mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng. Từ những cơ sở này, Công ty cũng đã trình Đại hội Tờ trình mở rộng đầu tư nhà máy vùng 4 để Đại hội xem xét thông qua. Công ty vẫn duy trì sản xuất nhà máy ở vùng 1 nhưng sẽ sản xuất các mặt hàng có giá trị cao, công tác chuyển đổi các mặt hàng vẫn đang thực hiện song song với việc mở rộng nhà máy vùng 4 để theo kịp xu hướng chung ngành dệt may trong tương lai.
- Về lĩnh vực Khu công nghiệp: tiếp tục thực hiện chiến lược xây dựng chuỗi Khu công nghiệp miền Bắc – Trung – Nam. Công ty tập trung vào các công việc như đẩy mạnh công tác bán hàng Khu công nghiệp đã được cấp phép, tiếp tục thực hiện các thủ tục có

liên quan để được cấp phép các Khu công nghiệp tiếp theo. Ngoài ra, ngành đầu tư bất động sản Khu công nghiệp thì không thể sử dụng 100% vốn Công ty mà phải có nguồn vốn vay. Do đó, theo yêu cầu của Ngân hàng, Công ty đã có Tờ trình về việc thế chấp cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex để Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex vay vốn ngân hàng trình Đại hội xem xét và thông qua.

- Với các mục tiêu nêu trên, Công ty hướng đến đạt được kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao. Lợi nhuận sẽ được đến từ các yếu tố bao gồm tiếp tục duy trì lĩnh vực sản xuất, đẩy mạnh công tác bán hàng, nhanh chóng hoàn thành cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bài để phục vụ công tác bán hàng và mở rộng các Khu công nghiệp còn lại.

2. Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình tại Đại hội

2.1. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- ❖ Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	28.454.692.631
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023	VNĐ	1.123.170.041.786
3	Phương án phân phối lợi nhuận 2023:		
3.1	- Chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 5% - 10%	VNĐ	35.000.000.000 – 70.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	1.088.170.041.786 – 1.053.170.041.786
5	Hủy phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/GIL ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Lý do: Công ty cân đối lại nguồn tài chính để phù hợp với tình hình thực tế nên giữ lại lợi nhuận để chi trả cho các năm tiếp theo.		

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2023)

- ❖ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2023 để phù hợp với tình hình tài chính Công ty và đúng quy định pháp luật hiện hành.

2.2. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Doanh thu : 1.500.000.000.000 VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 100.000.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ cổ tức năm 2024 dự kiến : 10%

2.3. Tờ trình Ngân sách đầu tư năm 2024

Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Ngân sách đầu tư năm 2024 như sau:

Stt	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
1	Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh	VNĐ	1.500.000.000.000
2	Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động	VNĐ	3.500.000.000.000

2.4. Tờ trình Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024

Đoàn Chủ tọa đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông để xem xét phê duyệt Tờ trình mức thù lao Hội đồng Quản trị năm 2024, bằng năm 2023 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 30 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 20 triệu đồng/người/tháng

2.5. Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024

Sau khi tiếp xúc và làm việc với các Công ty kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán quyết định lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty cổ phần Kiểm toán & Tư vấn Tài chính kế toán AFC.

2.6. Tờ trình đầu tư mở rộng thêm một nhà máy mới tại vùng 4

Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình số 06/2024/TTr – ĐHCĐTN ngày 03/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc đầu tư mở rộng thêm một nhà máy mới tại vùng 4 (Tờ trình đính kèm tài liệu họp).

2.7. Tờ trình Thế chấp cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex để Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex vay vốn tại Ngân hàng

Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình số 07/2024/TTr – ĐHCĐTN ngày 03/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thế chấp cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex để Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex vay vốn tại Ngân hàng (Tờ trình đính kèm tài liệu họp).

2.8. Tờ trình giảm vốn Điều lệ Công ty

Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình số 08/2024/TTr – ĐHCĐTN ngày 03/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc giảm vốn điều lệ Công ty (Tờ trình đính kèm tài liệu họp).

3. Thảo luận tại Đại hội

3.1. Các cổ đông phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi:

Các cổ đông đã tham gia phát biểu ý kiến và đặt câu hỏi tại Đại hội có mã số: 13, 17, 38, 1886, 5112.

3.2. Các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông:

Các cổ đông tham gia phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi tại Đại hội được tóm tắt theo các lĩnh vực như sau:

a. Về lĩnh vực Sản xuất:

- Đến hiện tại vụ kiện Amazon tiến triển tới đâu và các kết quả có thể xảy ra?
- Theo Báo cáo thường niên 2023, tính đến ngày 31/12/2023 Công ty có tổng cộng 1.165 người. Theo báo cáo tài chính Quý 1/2024 thì cuối quý Công ty chỉ còn 927 người. Quý 1/2024 giảm 238 người, vậy lý do giảm là do Công ty bị giảm đơn hàng hay lý do khác?
- Nhờ Ban lãnh đạo chia sẻ đơn hàng đã ký năm 2024 của các khách hàng lớn hiện hữu như Ikea và Helinox, cũng như ngoài các khách hàng cũ Công ty có tìm thêm được đơn hàng nào mới không?
- Khả năng phục hồi mảng may mặc của Công ty trong năm tới sẽ như thế nào?
- Tiến triển vụ kiện Amazon thế nào rồi?
- Cốt lõi sản xuất về may mặc: hàng tồn kho của Amazon này để lâu quá có bị hư hao gì hay không? (Phương án giải quyết sắp tới cho lượng hàng này)
- Vụ kiện của Amazon Quý lãnh đạo đánh giá % thắng là bao nhiêu %?
- Đối tác lớn nhất hiện IKEA có tăng tỷ lệ đơn hàng lên hay không? Và không biết Quý lãnh đạo đã có phương án gì mới để tìm thêm đối tác cải thiện doanh thu giai đoạn tới chưa?

b. Về lĩnh vực Khu công nghiệp:

- Các Khu công nghiệp sắp tới như ở Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Bắc Giang, Phú Yên, Bắc Ninh,... vẫn có thể tiến hành theo kế hoạch hay có gặp khó khăn gì không?
- Đầu tháng 4 vừa rồi cổ đông có bay ra Phú Bài khảo sát các Khu công nghiệp ngoài đây có vẻ đang bị chậm lại. Không biết Phân khu A đã được lấp đầy bao nhiêu % và khi nào phân khu B được đưa vào cho thuê dự kiến là khoảng bao lâu nữa? Cổ đông có ghé ngang xem hình như chỉ đang sang lấp và triển khai nhà máy xử lý nước thải đầu tháng 3.
- Thế chấp bao nhiêu % cổ phần của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex? Có rủi ro gì hay không?

c. Các lĩnh vực khác:

- Công ty có kế hoạch xử lý phần vốn góp vào GMC như thế nào? Nếu thoái vốn thì khi nào? Gia tăng hay giữ nguyên thì kế hoạch tái cơ cấu GMC ra sao?
- Định hướng 2024 - 2025 là thế nào?
- Việc hủy phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, lợi nhuận được giữ lại để chia cho những năm tiếp theo nêu tại Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 là không hợp lý. Sắp tới Công ty cũng tiếp tục mở rộng Khu công nghiệp ở Bắc - Trung - Nam, vốn điều lệ 700 tỷ hiện tại cũng thấp nên cổ đông đề xuất tăng vốn điều lệ lên hơn 1.000 tỷ nhằm phù hợp với định hướng phát triển trong tương lai. Do đó, cổ đông đề xuất hủy phương

phân phối lợi nhuận 2023 mà HĐQT trình Đại hội hôm nay và bổ sung nội dung Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 ngày 03/06/2024 (theo tài liệu đã được cung cấp cho cổ đông tại Đại hội) vào chương trình họp Đại hội để trình Đại hội xem xét thông qua. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức này đã gộp chung trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 15% chưa thực hiện và cổ tức năm 2023.

3.3. Giải đáp của Đoàn Chủ tọa

a. Về lĩnh vực Sản xuất:

- Do quy định về điều kiện bảo mật thông tin khi tham gia tố tụng nên Công ty không thể cung cấp thêm các thông tin về vụ kiện với khách hàng. Hiện luật sư của Công ty đang tiến hành quy trình tố tụng theo quy định pháp luật, khi nào có kết quả cuối cùng Công ty sẽ thông báo đến cổ đông.
- Công ty tập trung làm đơn hàng giá trị cao nên đơn hàng có giá trị thấp hoặc không có lợi nhuận, bị lỗ thì Công ty không làm. Do đó, Công ty phải tổ chức lại lao động để đạt hiệu quả tối đa và phù hợp với định hướng này.
- Năm 2024 Công ty đã có đơn hàng ký kết khoảng 40 triệu \$ với khách hàng truyền thống. Công ty vẫn đang tiếp tục tìm kiếm đơn hàng các khách hàng khác..
- Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được trình bày tại Đại hội, mục tiêu cho những năm sắp tới về ngành may thì hiện tại chưa thể nói trước được do phụ thuộc vào yếu tố diễn biến thị trường trong tương lai.
- Hiện tại vụ kiện với khách hàng vẫn đang được giải quyết theo thủ tục tố tụng trong đó bao gồm hàng tồn kho và sẽ không thể đánh giá được vụ kiện % thắng là bao nhiêu.
- Để khách hàng có thể tăng đơn hàng thì Công ty phải thực hiện cùng với khách hàng cải thiện doanh thu. Đó là Công ty mở rộng nhà máy vùng 4 đáp ứng nhu cầu hàng hóa hiện nay, đảm bảo lợi ích tương quan lâu dài với khách hàng.

b. Về lĩnh vực Khu công nghiệp:

- Hiện Công ty vẫn đang tiến hành theo kế hoạch đã đề ra về việc phát triển chuỗi Khu công nghiệp Bắc – Trung – Nam và khó khăn cũng rất nhiều.
- Khu công nghiệp Phú Bài đang tập trung bán hàng, tuy nhiên, do thị trường trong và ngoài nước đang biến động nên khách hàng cũng đang rất thận trọng, mục tiêu năm 2024 là bán ít nhất được 50ha. Nhà máy nước thải đang thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra.
- Bất cứ việc gì cũng đều tồn tại các rủi ro, việc thế chấp cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex để Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex vay vốn là điều kiện bắt buộc để thực hiện dự án Khu công nghiệp.

c. Các lĩnh vực khác:

- Hiện Công ty vẫn chưa có kế hoạch thoái vốn tại GMC và vẫn đang chờ cơ hội thị trường quay lại để tiếp tục phát triển lĩnh vực sản xuất.
- Định hướng 2024 - 2025 đó là Công ty tiếp tục duy trì lĩnh vực sản xuất, đẩy mạnh công tác bán hàng Khu công nghiệp và mở rộng các Khu công nghiệp tiếp theo.

- Căn cứ vào ý kiến của Cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, Đoàn Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội về việc bổ sung Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 ngày 03/06/2024 của cổ đông vào Chương trình Đại hội để thảo luận và biểu quyết.

Biểu quyết: Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành bổ sung Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 ngày 03/06/2024 của cổ đông vào Chương trình Đại hội để thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH

1. Đại hội biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội

Ông. Mai Thanh Tol – đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết cho cổ đông dự họp và cổ đông tiến hành biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội.

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

Ông. Mai Thanh Tol – đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 05 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào: 05 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 05 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Kết quả
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo thường niên năm 2023:							
1.1	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2023	39.596.926	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
1.2	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023	39.596.926	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
1.3	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán	39.596.926	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
2	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:							

2.1	<p>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau (chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 5% - 10%):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Chi tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>Số tiền</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 của cổ đông Công ty mẹ</td> <td>VNĐ</td> <td>28,454,692,631</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023</td> <td>VNĐ</td> <td>1,123,170,041,786</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Phương án phân phối lợi nhuận 2023:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>- Chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 5% - 10%</td> <td>VNĐ</td> <td>35,000,000,000 - 70,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</td> <td>VNĐ</td> <td>1,088,170,041,786 - 1,053,170,041,786</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="3"> <p>Hủy phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/GIL ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.</p> <p>Lý do: Công ty cân đối lại nguồn tài chính để phù hợp với tình hình thực tế nên giữ lại lợi nhuận để chi trả cho các năm tiếp theo.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Stt	Chi tiêu	ĐVT	Số tiền	1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	28,454,692,631	2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023	VNĐ	1,123,170,041,786	3	Phương án phân phối lợi nhuận 2023:			3.1	- Chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 5% - 10%	VNĐ	35,000,000,000 - 70,000,000,000	4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	1,088,170,041,786 - 1,053,170,041,786	5	<p>Hủy phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/GIL ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.</p> <p>Lý do: Công ty cân đối lại nguồn tài chính để phù hợp với tình hình thực tế nên giữ lại lợi nhuận để chi trả cho các năm tiếp theo.</p>			0	0%	39.350.185	99,38%	246.741	0,62%	Không thông qua
Stt	Chi tiêu	ĐVT	Số tiền																																	
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	28,454,692,631																																	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023	VNĐ	1,123,170,041,786																																	
3	Phương án phân phối lợi nhuận 2023:																																			
3.1	- Chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 5% - 10%	VNĐ	35,000,000,000 - 70,000,000,000																																	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	1,088,170,041,786 - 1,053,170,041,786																																	
5	<p>Hủy phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/GIL ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.</p> <p>Lý do: Công ty cân đối lại nguồn tài chính để phù hợp với tình hình thực tế nên giữ lại lợi nhuận để chi trả cho các năm tiếp theo.</p>																																			
2.2	<p>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau (chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 45,2467%):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Chi tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>Số tiền</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 của cổ đông Công ty mẹ</td> <td>VNĐ</td> <td>28,454,692,631</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023</td> <td>VNĐ</td> <td>1,123,170,041,786</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Phương án phân phối lợi nhuận 2023:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>- Chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 45,2467% bằng cổ phiếu</td> <td>VNĐ</td> <td>316,500,660,000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</td> <td>VNĐ</td> <td>806,669,381,786</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="3"> <p>Hủy phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/GIL ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.</p> <p>Lý do: Công ty cân đối lại nguồn tài chính để phù hợp với tình hình thực tế nên giữ lại lợi nhuận để chi trả cho các năm tiếp theo.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Stt	Chi tiêu	ĐVT	Số tiền	1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	28,454,692,631	2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023	VNĐ	1,123,170,041,786	3	Phương án phân phối lợi nhuận 2023:			3.1	- Chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 45,2467% bằng cổ phiếu	VNĐ	316,500,660,000	4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	806,669,381,786	5	<p>Hủy phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/GIL ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.</p> <p>Lý do: Công ty cân đối lại nguồn tài chính để phù hợp với tình hình thực tế nên giữ lại lợi nhuận để chi trả cho các năm tiếp theo.</p>			39.596.926	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
Stt	Chi tiêu	ĐVT	Số tiền																																	
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	28,454,692,631																																	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023	VNĐ	1,123,170,041,786																																	
3	Phương án phân phối lợi nhuận 2023:																																			
3.1	- Chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 45,2467% bằng cổ phiếu	VNĐ	316,500,660,000																																	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	806,669,381,786																																	
5	<p>Hủy phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/GIL ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.</p> <p>Lý do: Công ty cân đối lại nguồn tài chính để phù hợp với tình hình thực tế nên giữ lại lợi nhuận để chi trả cho các năm tiếp theo.</p>																																			
3	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2024	39.596.926	100%	0	0%	0	0%	Thông qua																												
4	Tờ trình Ngân sách đầu tư cho năm 2024	39.596.926	100%	0	0%	0	0%	Thông qua																												
5	Tờ trình Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024	39.596.926	100%	0	0%	0	0%	Thông qua																												
6	Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024	39.596.926	100%	0	0%	0	0%	Thông qua																												
7	Tờ trình Đầu tư mở rộng thêm một nhà máy mới tại vùng 4	39.596.926	100%	0	0%	0	0%	Thông qua																												
8	Tờ trình Thế chấp cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex để Công ty	39.596.926	100%	0	0%	0	0%	Thông qua																												

	Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex vay vốn tại Ngân hàng							
9	Tờ trình giảm vốn điều lệ Công ty	39.596.926	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
10	Tờ trình Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	39.596.926	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

Biểu quyết: Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình nêu trên với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

PHẦN THỨ BA:

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông qua các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung đã được trình bày và biểu quyết tại Đại hội (*đính kèm tài liệu họp*) như sau:

- Thông qua Báo cáo thường niên 2023 của Công ty bao gồm:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo của HĐQT năm 2023;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.
- Thông qua các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bao gồm:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	28.454.692.631
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023	VNĐ	1.123.170.041.786
3	Phương án phân phối lợi nhuận 2023:		
3.1	- Chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 45,2467% bằng cổ phiếu	VNĐ	316.500.660.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	806.669.381.786
5	Hủy phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/GIL ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Lý do: Công ty cân đối lại nguồn tài chính để phù hợp với tình hình thực tế nên giữ lại lợi nhuận để chi trả cho các năm tiếp theo.		

- Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2024;
- Ngân sách đầu tư cho năm 2024;
- Thù lao của HĐQT năm 2024;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;
- Đầu tư mở rộng thêm một nhà máy mới tại vùng 4
- Thế chấp cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex để Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex vay vốn tại Ngân hàng
- Giảm vốn điều lệ Công ty
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

PHẦN THỨ TƯ:

THÔNG QUA BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản Đại hội

- ❖ Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ chấp thuận là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội hoàn thiện Biên bản và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- ❖ Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội hoàn thiện Nghị quyết Đại hội và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

II. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- ❖ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ngày 04/06/2024 kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.
- ❖ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được lập, đọc tại Đại hội và được Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự, có hiệu lực thi hành ngay khi được thông qua.

ĐOÀN CHỦ TOA

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Việt Cường

THÀNH VIÊN HĐQT

A blue handwritten signature in cursive script.

Nguyễn Quốc Khánh

BAN THƯ KÝ

A blue handwritten signature in cursive script.

Đinh Thị Hậu

A blue handwritten signature in cursive script.

Trần Thị Mỹ Thùy Trang

