

Số: 140/2021/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2021

**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 bố Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố thông tin Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐQT ngày 30/11/2021 về việc Về việc triển khai thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Mỹ Khang.

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 52/2021/NQ-
HĐQT ngày 30/11/2021

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



Lê Hùng

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần
của Công ty Cổ phần Đầu tư Mỹ Khang

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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 25/2021/BBH-HĐQT ngày 29/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện nhận chuyển nhượng 99,9% tổng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Mỹ Khang.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc cử bà **Lê Thị Ái Linh** làm người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ số cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Mỹ Khang với thời hạn 05 năm kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần hoặc khi có quyết định khác của HĐQT Công ty.

Thông tin cá nhân của bà **Lê Thị Ái Linh**:

Sinh ngày :

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số :

Do:

Cấp ngày:

Thường trú :

Chỗ ở hiện tại:

Bà. **Lê Thị Ái Linh** được thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư Mỹ Khang theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Mỹ Khang và quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, bà Lê Thị Ái Linh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

