

Số: 74 /2022/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2022

**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 17/2022/NQ-HĐQT ngày 14/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 17/2022/NQ-HĐQT ngày 14/06/2022;

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



Lê Hùng

Số: 17/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 10/2022/BBH-HĐQT ngày 14/06/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đính kèm Nghị quyết này) như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
2. Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
3. Các Tờ trình:
 - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
 - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);
 - Phê duyệt thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
4. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022

Các nội dung tài liệu khác đã được ban hành theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 04/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 không thay đổi.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn chỉnh các tài liệu sửa đổi, bổ sung nêu trên để công bố và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng

