



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 : 84-8-35162288 Fax: 84-8-35160118  
Website: http://www.gilimex.com

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 17 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cp SXKD XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh ngày 17/04/2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Không sửa đổi Điều Lệ Công ty**

**Điều 2: Thông nhất với các Báo cáo tại Đại Hội gồm:**

1. Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2015
2. Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2015 với Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:
  - Doanh thu : 1.079.255.516.516 VNĐ
  - Lợi nhuận sau thuế : 67.232.305.912 VNĐ
3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

**Điều 3 : Thông nhất với các Tờ trình tại Đại hội như sau:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận 2015**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ Lệ/LNST	Số Tiền
01	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 2015	VNĐ	100%	67.232.305.912
02	Cổ tức năm 2015 : 25% trên mệnh giá, thanh toán bằng tiền mặt	VNĐ	52%	(34.761.470.000)
03	Trích thưởng cán bộ, nhân sự chủ chốt Công Ty	VNĐ	2%	(1.500.000.000)
04	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 2015 chưa phân phối	VNĐ	46%	30.970.835.912



## 2. Ngân sách đầu tư cho năm 2016

STT	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
01	Đầu tư phát triển công suất	VNĐ	300.000.000.000
02	Vay ngân hàng tài trợ vốn lưu động	VNĐ	450.000.000.000
	<b>TỔNG NHU CẦU</b>		<b>750.000.000.000</b>

## 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2016

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

Doanh thu : 1.100.000.000.000 VNĐ - 1.200.000.000.000 VNĐ  
Lợi nhuận sau thuế : 65.000.000.000 VNĐ - 75.000.000.000 VNĐ

Tỷ lệ cổ tức năm 2016 : 20% - 35% /vốn điều lệ, thanh toán cổ tức bằng tiền mặt, tương đương 2.000 đồng/cổ phần - 3.500 đồng/cổ phần.

## 4. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

## 5. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2016:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán quyết định chọn một trong hai (02) Công ty kiểm toán cho năm 2016 như sau:

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

## 6. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016

Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 bằng năm 2015

- Chủ tịch HĐQT : 8 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát : 6 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm Soát : 4 triệu đồng/người/tháng

## 7. Bải nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị là ông NGUYỄN VĂN LUÂN

**Điều 4:** Bổ sung ông NGUYỄN HỮU PHÚC Là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty , nhiệm kỳ 2013 - 2017



## **Điều 5 : Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17.04.2016
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Nơi nhận**

- Như Điều 5
- UBCKNN, SGDCK
- Lưu VP



**LÊ HÙNG**

