

Số: **31** /2022/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **08** tháng **04** năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 **08**/2022/NQ-HĐQT ngày **08/04**/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Giải thể Tiểu Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị và Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

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 **08** /2022/NQ-HĐQT ngày **08/04**/2022;

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



Lê Hùng

Số: 08./2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
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 Biên bản họp số 05./2022/BBH-HĐQT ngày 08./04./2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Giải thể Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày thông qua bằng Nghị quyết.

Điều 2: Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty và bổ nhiệm các thành viên Ủy ban Kiểm toán bao gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Chức vụ tại Ủy ban Kiểm toán
1	Trần Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	Chủ tịch
2	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	Thành viên

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Ủy ban Kiểm toán và Phòng Kiểm toán nội bộ xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ thay thế cho Quy chế kiểm toán nội bộ hiện nay của Công ty để trình Hội đồng quản trị phê duyệt theo thẩm quyền.

Điều 4: Ủy ban Kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 5: 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 nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP.



Lê Hùng