

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK BÌNH THẠNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **08** /2025/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **17** tháng **02** năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố 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: 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
 - Điện thoại liên hệ: 028.71008888
 - E-mail: gilimex@gilimex.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố thông tin Nghị quyết số **04**./2025/NQ-HĐQT ngày **17**./**02**./2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **17**./**02**./2025 tại đường dẫn: <https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin 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 **04**/2025/NQ-HĐQT ngày **17**./**02**/2025.

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



Lê Hùng

NGHỊ QUYẾT

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty Gilimex”);
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình số ...04./2025/TTr-HĐQT ngày 17./02./2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: ngày 10/03/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.
- Nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc năm 2024;
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - + Ngân sách đầu tư năm 2025;
 - + Phụ cấp Hội đồng quản trị năm 2025;
 - + Chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định thời gian, địa điểm tổ chức đại hội cụ thể, tiến hành các thủ tục khác có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty theo đúng quy định pháp luật.



Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các công ty con, 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 nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

