

NGHỊ QUYẾT

V/v Điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 17/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty

**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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 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”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2019 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/GIL ngày 21/05/2021 thông qua việc điều chỉnh quy chế ESOP;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/GIL ngày 28/04/2023 thông qua việc điều chỉnh quy chế ESOP;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 17/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019 và năm 2022.
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 25/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 17/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Đối tượng bị thu hồi, số lượng cổ phiếu thu hồi: Danh sách đính kèm Nghị quyết này
- Tổng số lượng cổ phiếu thu hồi: 32.717 cổ phiếu
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 1/2024 - Quý 2/2024 sau khi Công ty đã thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định pháp luật.

Các nội dung khác của Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 17/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty không thay đổi.



Điều 2: Thông qua điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 17/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 1/2024 - Quý 2/2024 sau khi Công ty đã thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định pháp luật.

Các nội dung khác của Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 17/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty không thay đổi

Điều 3: 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 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lê Hùng

