

Số: 3.9./TB-GIL

V/v: Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên 2013

Tp HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2013

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013)

**Kính gửi:** - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT  
NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH  
Tên giao dịch : GILIMEX  
Trụ sở chính : Tầng 1, tòa nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu, P.6.Q.Bình Thạnh,  
Tp HCM  
Điện thoại : 84.8.35108508 - Fax: 84.8.35510585  
Sàn giao dịch : HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký  
cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH  
THẠNH  
Mã chứng khoán : GIL  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng  
Ngày đăng ký cuối cùng : 26/03/2013

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu  
chứng khoán nói trên.

### 1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

### 2. Nội dung cụ thể:

#### Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 ( 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết )
- Thời gian thực hiện: 25/04/2013
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

#### - Nội dung họp

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2012.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012



3. Thông qua Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2012
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013, ngân sách đầu tư và cổ tức cho năm 2013
5. Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017
6. Thông qua một số Tờ trình của Hội đồng Quản trị
  - Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty
  - Phụ cấp HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2013
  - Thông qua chủ trương phát hành 200 tỷ đồng Trái phiếu chuyển đổi.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về phê duyệt tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013

