



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

GILIMEX

Tầng 1 Tòa nhà GILIMEX – 24C Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-8-35108508

Fax: 84-8-35510585

Website: <http://www.gilimex.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.
- 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 20/04/2014

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

Điều 1: Thống nhất với các Báo cáo tại Đại Hội gồm:

1. Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2013
2. Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2013 với Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:
 - Doanh thu : 892.679.399.727 VNĐ
 - Lợi nhuận sau thuế : 66.510.347.484 VNĐ
3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2013
4. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2013

Điều 2 : Thống nhất với các Tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Chia cổ tức bổ sung năm 2013 và cổ tức năm 2014

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Số Tiền |
|-----|---|------------|----------------------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế 2013 được phép chia | VNĐ | 66.510.347.484 |
| 2 | Đã thanh toán cổ tức năm 2013: 10% (1.000 đồng/cổ phiếu) | VNĐ | 13.712.088.000 |
| 3 | Chia cổ tức bổ sung năm 2013 tăng thêm 30%. Trong đó: ▪ 10% bằng tiền (1.000 đồng/cổ phiếu) ▪ 20% bằng cổ phiếu (10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu phổ thông, số cổ phiếu sau khi chia theo tỷ lệ, nếu nhỏ hơn 1 thì được làm tròn xuống. | VNĐ VNĐ | 13.712.088.000 27.424.176.000 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế 2013 chưa phân phối | VNĐ | 11.661.995.484 |
| 5 | Cổ tức năm 2014 : 20% bằng cổ phiếu (10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu phổ thông, số cổ phiếu sau khi chia theo tỷ lệ, nếu nhỏ hơn 1 thì được làm tròn xuống. | | |



Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến

- a) Quyết định thời điểm chia cổ tức bổ sung cho năm 2013 và cổ tức năm 2014. Đồng thời, tiến hành các thủ tục chia cổ tức theo đúng trình tự quy định.
- b) Việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phổ thông tăng lên do chia cổ tức bằng cổ phiếu, sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu.
- c) Việc đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông tăng lên do chia cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án nêu trên.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

- Doanh thu : 900.000.000.000 VNĐ - 1.000.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 35.000.000.000 VNĐ - 45.000.000.000 VNĐ

3. Ngân sách đầu tư cho năm 2014

| Stt | Khoản mục | ĐVT | Số tiền |
|-----|---------------------------------------|-----|------------------------|
| 01 | Đầu tư dự án đèn (Giai đoạn 2) | VNĐ | 20.000.000.000 |
| 02 | Đầu tư dự án kim loại (Giai đoạn 2) | VNĐ | 15.000.000.000 |
| 03 | Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh | VNĐ | 80.000.000.000 |
| 04 | Tài trợ vốn lưu động | VNĐ | 300.000.000.000 |
| | TỔNG NHU CẦU | | 415.000.000.000 |

4. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty

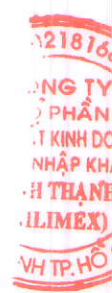
- **Từ Địa chỉ** : Tầng 1 – Cao ốc GILIMEX, số 24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- **Sang Địa chỉ** : 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

5. Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2014 :

Ủy quyền cho Ban điều hành đàm phán quyết định chọn một trong số Công ty kiểm toán cho năm 2014 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
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A & C
- Một trong số các Công ty kiểm toán Quốc Tế (Big 4)



7. Thù lao, chi phí cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014

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

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20.04.2014
- 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 2014
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận

- Như Điều 3
- UBCKNN, SGDCK
- Lưu VP

LÊ HÙNG

