

CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH
GILIMEX
Tầng 1 Tòa nhà GILIMEX
24C Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh, Tp HCM
Điện thoại: 08 - 35108508 – Fax: 08 – 35510585

Số: ...80.../CV – GIL
V/v: Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày
14.8.2014 không đủ tỷ lệ tham dự để tiến hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 11/2014/NQ-HĐQT ngày 08/07/2014, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty sẽ họp vào ngày 14/8/2014. Công ty đã thông báo, gửi thư mời cho tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 03/07/2014. Tuy nhiên, ngày 14/08/2014 vào lúc 09 giờ 30 phút tại Khách sạn Lotte Legend, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi cổ đông đăng ký xác nhận tham dự, Ban Kiểm soát Công ty báo cáo không đủ tỷ lệ tham dự để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông như Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định (Tỷ lệ tham dự phải từ 65% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty thì Đại hội đồng cổ đông lần đầu mới có thể tiến hành), cụ thể tỷ lệ tham dự như sau:

- Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty : 13.924.588 cổ phiếu
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 13.698.338 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ): 226.250 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cả cổ đông ủy quyền): 46 cổ đông, sở hữu và đại diện 7.415.917 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 54,14 % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Do đó, Công ty không thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường như thông báo. Nay, Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và quý cổ đông được biết. Hội đồng Quản trị Công ty sẽ họp và có thông báo sau.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu hồ sơ.



LÊ HÙNG