



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP SXKD XNK Bình Thạnh

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP SXKD và XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty GILIMEX năm 2015

Hội đồng Quản trị Công ty GILIMEX kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ Lệ	Số Tiền
01	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 2015	VNĐ	100%	67.232.305.912
02	Cổ tức năm 2015 : 25% trên mệnh giá, thanh toán bằng tiền mặt	VNĐ	52%	(34.761.470.000)
03	Trích thưởng cán bộ, nhân sự chủ chốt Công Ty	VNĐ	2%	(1.500.000.000)
04	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 2015 chưa phân phối	VNĐ	46%	30.970.835.912

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG



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

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-8-35162288 Fax: 84-8-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>

Số : 04/TTr – ĐHCĐTN.2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP SXKD XNK Bình Thạnh

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP SXKD và XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

- Doanh thu : 1.100.000.000.000 - 1.200.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 65.000.000.000 - 75.000.000.000 VNĐ

2. Tỷ lệ cổ tức năm 2016 : 20% - 35% /vốn điều lệ, thanh toán cổ tức bằng tiền mặt, tương đương 2.000 đồng/cổ phần – 3.500 đồng/cổ phần.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua, làm cơ sở để thực hiện trong năm 2016.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG



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

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-8-35162288 Fax: 84-8-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>

Số : 03/TTr – ĐHCĐTN.2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Ngân sách đầu tư năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP SXKD XNK Bình Thạnh

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP SXKD và XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông
- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty Gilimex kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt ngân sách đầu tư cho năm 2016 như sau:

STT	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
01	Đầu tư phát triển công suất	VNĐ	300.000.000.000
02	Vay ngân hàng tài trợ vốn lưu động	VNĐ	450.000.000.000
	TỔNG NHU CẦU		750.000.000.000

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua, để làm cơ sở thực hiện trong năm 2016.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG



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

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-8-35162288 Fax: 84-8-35160118

Số : 05/TTtr – ĐHCĐTN.2016

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ Tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP SXKD & XNK Bình Thạnh

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP SXKD và XNK Bình Thạnh;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông

Kính thưa Đại Hội.

Để công tác hoạch định chiến lược, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị được sát với tình hình thực tế của Công ty và nhanh chóng đưa ra những giải pháp kịp thời để triển khai thực hiện nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và quy mô ngày càng mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc Chủ Tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty năm 2016.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG



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

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-8-35162288 Fax: 84-8-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>

Số : 06/TTr – ĐHCĐTN.2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP SXKD & XNK Bình Thạnh

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP SXKD và XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi tiếp xúc làm việc với các Công ty kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị đàm phán quyết định lựa chọn một trong số Công ty kiểm toán cho năm 2016 như sau:

1. Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
2. Công ty CP kiểm toán & Tư vấn Tài chính kế toán AFC.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua để làm cơ sở thực hiện trong năm 2016.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG



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

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-8-35162288 Fax: 84-8-35160118
Website: http://www.gilimex.com

Số : 07/TTr - ĐHCĐTN 2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP SXKD XNK Bình Thạnh

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP SXKD và XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng Cổ đông
- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 bằng năm 2015

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| ▪ Chủ tịch HĐQT | : | 8 triệu đồng/tháng |
| ▪ Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát | : | 6 triệu đồng/người/tháng |
| ▪ Thành viên Ban Kiểm Soát | : | 4 triệu đồng/người/tháng |

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua để làm cơ sở thực hiện trong năm 2016.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.



LÊ HÙNG



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

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-8-35162288 Fax: 84-8-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>

Số : 08/TTtr - ĐHCĐTN 2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Bỏ phiếu tín nhiệm

thành viên Hội đồng Quản trị - ông NGUYỄN VĂN LUÂN

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP SXKD XNK Bình Thạnh

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP SXKD và XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng Cổ đông

Ông NGUYỄN VĂN LUÂN hiện là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty GILIMEX nhiệm kỳ 2013-2017. Từ tháng 11/2015 đến nay, ông Luân không tham gia các cuộc họp do Hội đồng Quản trị triệu tập, thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn, không thể liên lạc được.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bỏ phiếu tín nhiệm lại đối với thành viên Hội đồng Quản trị NGUYỄN VĂN LUÂN. Trong trường hợp kết quả Đại hội đồng cổ đông không tín nhiệm ông Luân (thấp hơn 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự) thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT khác thay thế vị trí của ông Luân cho nhiệm kỳ 2013-2017.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.



LÊ HÙNG