CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH **GILIMEX** ********** Số: ..35...../CV – GIL *V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 07/05/2017 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 08 tháng 05 năm 2017

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

Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 14/03/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty họp vào ngày 07/05/2017. Công ty đã thông báo, gởi thư mời cho tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 07/04/2017. Tuy nhiên, ngày 07/05/2017 vào lúc 08 giờ 45 phút tại địa điểm họp là Công ty cổ phần SXKD Thiết Bị Chiếu sáng Thái Bình Dương - Địa chỉ : Cụm công nghiệp – Tiểu Thủ công nghiệp, xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 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 Điều lệ Công ty quy định (Tỷ lệ tham dự phải ít nhất 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: 13.889.918 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ): 34.670 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cả cổ đông ủy quyền): 68 cổ đông, sở hữu và đại diện 7.521.412 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 54,15 % 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 thường niên 2017 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 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 lần hai trong vòng 30 ngày, thời gian và địa điểm sẽ thông báo sau.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Lưu hồ sơ.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

LÊ HÙNG