



Số: 12 /TB.GIL.2018

**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: 84-028-35162288 Fax: 84-028-35160118  
Email: gilimex@gilimex.com Website: www.gilimex.com

**THÔNG BÁO**

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh  
Triệu tập ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Địa điểm :** Công ty cổ phần SXKD Thiết Bị Chiếu sáng Thái Bình Dương

Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

**Thời gian :** 8 giờ 00 phút - Ngày 19 Tháng 04 Năm 2018

**Nội dung**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017
- Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2017
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017
- Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2017
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2018
- Ngân sách đầu tư cho năm 2018
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ
- Sửa đổi Điều lệ Công ty
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Một số tờ trình của Hội đồng Quản trị
- Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

**Tài liệu Đại hội:**

Quý cổ đông có thể nhận tại Đại hội hoặc truy cập trang web: [http:// www.gilimex.com](http://www.gilimex.com)

*Trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh*

**Lưu ý:**

- Công ty sẽ tổ chức xe đón quý cổ đông tại 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh lúc 6 giờ sáng ngày 19/04/2018. Cổ đông vui lòng đăng ký trước ngày 16/04/2018
  - Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, vui lòng gửi Phiếu đề cử, ứng cử về Công ty trước ngày 10/04/2018 (Mẫu Phiếu đề cử, ứng cử có tại website: [www.gilimex.com](http://www.gilimex.com))
  - Khi đến dự Đại hội đề nghị cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với người được uỷ quyền, đề nghị mang theo giấy uỷ quyền bản chính và giấy CMND/Hộ chiếu của người được uỷ quyền để đối chiếu.
  - Cổ đông xem trước tài liệu họp tại website: [www.gilimex.com](http://www.gilimex.com)
  - Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp cổ đông chưa nhận được thư mời.
- Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ Thư ký Công ty – Điện thoại: 028.35162288 - 280*

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 30 Tháng 03 Năm 2018



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ HÙNG**