

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SXKD XNK BÌNH THẠNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **51**/2021/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **29** tháng **04** năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
  - Mã chứng khoán : GIL
  - Địa chỉ trụ sở chính : 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
  - Điện thoại : 028.35162288
  - Fax : 028-35160118
  - Người thực hiện công bố thông tin : **LÊ HÙNG**  
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố thông tin Nghị quyết số **20**/2021/NQ-HĐQT ngày **29/04**/2021 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:  
<https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số **20**/2021/NQ-HĐQT ngày **29/04**/2021;

**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Hùng**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH  
THẠNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp số 10./2021/BBH-HĐQT ngày 29./04/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2. Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3. Thông qua Báo cáo thường niên 2020
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số Tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	308.824.052.864
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020	VNĐ	660.591.279.981
3	Phương án phân phối lợi nhuận:		
3.1	- Chia cổ tức tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu	VNĐ	90.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	570.591.279.981

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2020)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và triển khai thực hiện chi tiết việc phân phối lợi nhuận năm 2020 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021

- Doanh thu : 3.000.000.000.000 VNĐ





- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 180.000.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ cổ tức năm 2021 dự kiến : 15% - 30%

6. Ngân sách đầu tư cho 2021

Stt	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
1	Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh	VNĐ	1.500 tỷ đồng
2	Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động	VNĐ	2.000 tỷ đồng

7. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2020

8. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi

Căn cứ vào nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn phục vụ cho kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi với tổng số lượng trái phiếu chào bán tối đa 1.000.000 (Một triệu) trái phiếu, giá phát hành dự kiến là 100.000 (Một trăm ngàn) đồng/trái phiếu theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

9. Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021

Mức thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021 (bằng năm 2020):

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 16 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 12 triệu đồng/người/tháng

10. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty đàm phán quyết định lựa chọn một trong số Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty cổ phần Kiểm toán & và Tư vấn Tài chính kế toán AFC.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn chỉnh các báo cáo, Tờ trình nêu tại Điều 1 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



Lê Hùng