

Số: **01** /2021/GIL-CBTT

TP. HCM, ngày **05** tháng **01** năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 **01/2021/NQ-HĐQT** ngày **04/01/2021** về việc thành lập Công ty con và cử người đại diện theo ủy quyền.

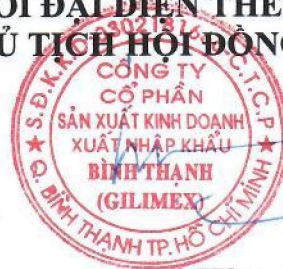
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/>

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 **01/2021/NQ-HĐQT** ngày **04/01/2021**;

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



Lê Hùng

Số: **01/2021/NQ-HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày **04** tháng **01** năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Công ty con và cử người đại diện theo ủy quyền

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 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: **01/2021/BBH-HĐQT** ngày **04/01/2021** của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thành lập Công ty con:

1. Thông qua việc thành lập Công ty con với các thông tin như sau:
 - a. Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên
 - b. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY TNHH MTV GILIMEX ĐỒNG NAI**
 - c. Tên Tiếng Anh: **DONG NAI GILIMEX ONE MEMBER COMPANY LIMITED**
 - d. Tên viết tắt: **GILIMEX DONG NAI CO.,LTD**
 - e. Địa chỉ: **111A Ấp 2A, Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai**
 - f. Ngành, nghề đăng ký hoạt động:
 - May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);
 - Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm;
 - Sản xuất điện (Chi tiết: sản xuất điện mặt trời);
 - Sản xuất thảm, chăn, đệm;
 - Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác.
 - g. Vốn Điều lệ: **30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).**
 - h. Hình thức góp vốn: **Bằng tiền Việt Nam đồng.**
 - i. Người đại diện theo pháp luật: **Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu – Chức vụ: Tổng Giám đốc.**
 - j. Tiến độ dự kiến thành lập: **tháng 01/2021.**



2. Trường hợp khi nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cần phải thay đổi, bổ sung những nội dung đã được HĐQT thông qua tại Khoản 1 Điều này để phù hợp quy định pháp luật, thì ông. Lê Hùng – Chủ tịch HĐQT được quyền thay mặt HĐQT quyết định việc thay đổi, bổ sung đó.

Điều 2: Cử người đại diện theo ủy quyền và thực hiện việc đăng ký thành lập doanh nghiệp:

1. Cử bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu làm người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Gilimex Đồng Nai (vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Gilimex Đồng Nai là 30.000.000.000 VNĐ, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Gilimex Đồng Nai) với thời hạn 05 năm kể từ ngày Công ty TNHH MTV Gilimex Đồng Nai được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc khi có quyết định khác của HĐQT Công ty. Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu được thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH MTV Gilimex Đồng Nai theo Điều lệ của Công ty TNHH MTV Gilimex Đồng Nai và theo quy định của pháp luật.
2. Thông tin cá nhân của bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu:

Sinh ngày: _____ Dân tộc: _____ Quốc tịch: _____

CMND số: _____ Do _____ Cấp ngày _____

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____

Chỗ ở hiện tại: _____

3. Giao bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu chịu trách nhiệm triển khai thực hiện thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH MTV Gilimex Đồng Nai và các thủ tục khác có liên quan theo 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