

Số: **71**/2021/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **14** tháng **06** năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Quyết định số **29**/2021/QĐ-HĐQT ngày **14 / 06 /2021** của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh.

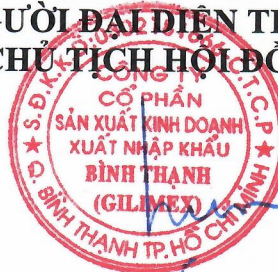
Thông tin này và nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/>

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:

- Quyết định số **29**/2021/QĐ-HĐQT ngày **14/06/2021**.

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



Lê Hùng

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/GIL ngày 21/05/2021;
- Căn cứ vào biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số **14**/2021/BBH-HĐQT ngày **14** / **06** /2021.

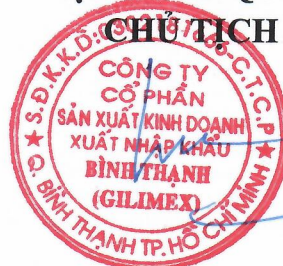
QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh đã được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 21/05/2021.
- Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh đã được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 24/09/2020.
- Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hùng