



**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  
Website: http://www.gilimex.com

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/GIL

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 06 năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ/GIL ngày 26/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các Báo cáo tại Đại hội như sau:**

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2021
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021
3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán
  - Doanh thu : 4.150.320.316.468 VNĐ
  - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ : 330.292.831.965 VNĐ

**Điều 2: Thông qua các Tờ trình tại Đại hội như sau:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	330,292,831,965
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2021	VNĐ	885,394,615,299
3	Phương án phân phối lợi nhuận:		
3.1	- Chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt	VNĐ	60,000,000,000
3.2	- Chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu	VNĐ	90,000,000,000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	735,394,615,299

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2021)

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 2021 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2022

- Doanh thu : 4.000.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 250.000.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ cổ tức năm 2021 dự kiến : 15% - 30%

## 3. Ngân sách đầu tư cho năm 2022

Stt	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
1	Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh	VNĐ	1.500.000.000.000
2	Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động	VNĐ	2.000.000.000.000

## 4. Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện theo nội dung quy định chi tiết tại Tờ trình số 04/2022/TTr – ĐHCĐTN ngày 04/06/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

Trong đó:

- Số lượng trái phiếu chào bán : Tối đa 1.000.000 trái phiếu
- Giá phát hành : 100.000 đồng/trái phiếu
- Tổng giá trị phát hành : Tối đa 100.000.000.000 đồng

## 5. Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2022

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

## 6. Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty đàm phán quyết định lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

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

### **Điều 3: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Lê Hùng**