

CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK BÌNH THẠNH

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

Số: 43/2024/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2024

**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 : 028.7100 8888
- 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 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 .12./2024/NQ-HĐQT ngày .03./...06./2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày .03./...06./2024 tại đường dẫn: <https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/>

Chúng 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 .12./2024/NQ-HĐQT ngày .03./...06./2024.

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



Lê Hùng

Số: 12/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024

**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 sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr – HĐQT ngày 03/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
- Các Tờ trình:
 - Giảm vốn Điều lệ Công ty
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Các nội dung tài liệu khác đã được ban hành theo Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 14/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 03/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 không thay đổi.

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 tài liệu sửa đổi, bổ sung nêu trên và các tài liệu khác có liên quan phục vụ Đại hội để công bố và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hùng