

CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK BÌNH THẠNH

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

Số: 105 /2024/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

- Mã chứng khoán: GIL

- Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ: 028.71008888

- E-mail: gilimex@gilimex.com

2. 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 25./2024/NQ-HĐQT ngày 28./11./2024 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/11/2024 tại đường dẫn: <https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

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



Lê Hùng

Số: 25/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;
- Căn cứ công văn số 7889/UBCK-QLCB ngày 22/11/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;
- Căn cứ vào Biên bản họp số .07/2024/BBH-HĐQT ngày 28/11/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 699.500.000.000 đồng lên thành 1.016.000.660.000 đồng như sau:

- Vốn Điều lệ hiện tại: 699.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng).
- Vốn Điều lệ tăng thêm: 316.500.660.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười sáu tỷ năm trăm triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn đồng).
- Vốn Điều lệ sau khi phát hành: 1.016.000.660.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm mười sáu tỷ sáu trăm sáu mươi sáu nghìn đồng).

Điều 2: Thông qua sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 31.650.066 cổ phiếu để trả cổ tức như sau:



