

Số: **14**/2025/GIL-CBTT
No. : **14**/2025/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **24** tháng **03** năm 2025
Ho Chi Minh City, day **24** month **03**, year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To : - *The State Securities Commission*
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thành/ *Binh Thanh Import Export Production and Trade Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/ *Stock code* : GIL
- Địa chỉ/ *Address* : 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. HCM/334A *Phan Van Tri St, Ward 11, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam*
- Điện thoại / *Tel* : 028.35162288
- Fax : 028-35160118
- Email : gilimex@gilimex.com

Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Nghị quyết số **05**./2025/NQ-HĐQT ngày **24**./.**03**./2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / *Resolution No. 05./2025/NQ-HĐQT dated 24./03./2025 of the Company's Board of Directors on Approval of the content of documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **24**./.**03**./2025 tại đường dẫn: <https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/> // *This information was published on the company's website on 24./03./2025, as in the link 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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số/2025/NQ-HĐQT
ngày/...../2025/ Resolution No.
...../2025/NQ-HĐQT dated
...../...../2025;

Đại diện tổ chức
Organization representative
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Legal representative
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chairman of the board



Lê Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK BÌNH THẠNH
BINH THANH IMPORT EXPORT
PRODUCTION AND TRADE
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 05./2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 24 month 03 year 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/
*Approval of the content of documents submitted to the 2025 Annual General Meeting
of Shareholders*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS**

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
BINH THANH IMPORT EXPORT PRODUCTION AND TRADE JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14/Enterprise Law No. 59/2020/QH14;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ("Công ty")/The Charter of Binh Thanh Import Export Production and Trade Joint Stock Company (the "Company");
- Biên bản họp số 01/2025/BBH-HĐQT ngày 24/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty/ Minutes of meeting No. 01/2025/BBH-HĐQT dated 24/03/2025 of the Company's Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE:

Điều 1: Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty (tài liệu đính kèm Nghị quyết này) như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
3. Các báo cáo tại Báo cáo thường niên năm 2024:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024
 - Báo cáo của Ban Giám đốc tình hình hoạt động năm 2024
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán
4. Các Tờ trình:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2024
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025
 - Ngân sách đầu tư cho 2025

- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025
 - Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Cường và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028
5. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Article 1: *Approving the content of the document submitted to the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders (document attached to this Resolution) as follows:*

1. *Event program the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;*
2. *The Regulations for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
3. *Through the Company's 2024 Annual Report including:*
 - *Board of Directors' Report on 2024 Operations*
 - *Board of Directors ' Activity Report 2024*
 - *Audited consolidated financial statements for 2024*
4. *Submissions:*
 - *Profit Distribution 2024*
 - *Production and business plan 2025*
 - *Investment budget for 2025*
 - *Board of Directors Remuneration 2025*
 - *Selecting an Auditing Company for the 2025 Financial Statements*
 - *Approve of resignation from the position of Board Member for Mr. Nguyen Viet Cuong and the election of 01 additional member of the Board of Directors for the term 2023 - 2028*
5. *The Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders .*

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 báo cáo, Tờ trình nêu trên để công bố và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Article 2: *The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors, who is the Legal Representative of the Company, to complete the above reports and Submissions for publication and submission to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the Company's Charter and the provisions of law.*

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.

Article 3: *The Board of Directors, the Executive Board, and relevant organizations and individuals are responsible for implementing this Resolution.*



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

This Resolution shall be effective from the date of signing.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3;
- Lưu VP/Archived.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**

