



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>



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 15/04/2025

STT	TÀI LIỆU
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	Thẻ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
4	Phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
5	Báo cáo thường niên 2024 gồm: - Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2024 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán
6	Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024
7	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025
8	Tờ trình Ngân sách đầu tư cho 2025
9	Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025
10	Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025
11	Tờ trình 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
12	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
13	Đơn đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028
14	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên
15	Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028
16	Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028
17	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025



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 : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NGÀY 15/04/2025

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
A		PHÂN KHAI MẠC
	8:00–8:30	Tiếp đón, ổn định đại biểu và cổ đông
	8:30–8:45	Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa. <i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa</i> Đoàn Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội. <i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu</i> Đoàn Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội: <i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua thành phần Thư ký Đại hội</i>
B	8:45-10:00	PHÂN NỘI DUNG ĐẠI HỘI
		Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 <i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội</i> Đoàn Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội: ▪ Thông qua Báo cáo thường niên 2024 của Công ty gồm: 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2024 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán ▪ Một số tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông: 1. Phân phối lợi nhuận năm 2024 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 3. Ngân sách đầu tư cho 2025 4. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 6. 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 ▪ Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình. ▪ Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình. ▪ Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.

		<i>Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.</i>
		Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận nội dung các Báo cáo và các Tờ trình Các Báo cáo: 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2024 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán Các Tờ trình: 1. Phân phối lợi nhuận năm 2024 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 3. Ngân sách đầu tư cho 2025 4. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 6. 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
		Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết Thông qua các Báo cáo và Tờ trình Các Báo cáo: 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2024 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán Các Tờ trình: 1. Phân phối lợi nhuận năm 2024 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 3. Ngân sách đầu tư cho 2025 4. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 6. 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
		Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình và công bố kết quả kiểm phiếu. <i>Đại hội biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu.</i>
C	10:00-11:00	BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028
		Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

0218
ÔNG
CỔ PH
KHUẤT KINH
ẤT NHẬP
BÌNH TH
(GILIM
HÀNH T

		- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Chủ tọa giới thiệu danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên - Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu cho cổ đông - Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu - Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 trúng cử ra mắt tại Đại hội
D	11:00-12:00	PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
		- Đoàn chủ tọa thông qua Biên bản Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 <i>Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025</i> - Đoàn chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 <i>Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025</i> - Đoàn chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hùng



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 : 84-028-71008888

Fax: 84-0288-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;

Nhằm mục đích Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh tổ chức thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo các nội dung quy định như sau:

Điều 1: Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội đồng cổ đông**” hoặc “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“**Công ty**” hoặc “**Gilimex**”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Đoàn chủ tọa Đại hội đồng cổ đông

1. Đoàn chủ tọa Đại hội do Đại hội bầu tại Đại hội, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp quy định.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa và Đoàn chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
 - a. Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - b. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội bầu.
 - c. Phân công Đoàn chủ tọa hướng dẫn Đại hội thảo luận.
 - d. Trình nội dung dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - e. Phân công Đoàn chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - f. Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

- g. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa giới thiệu. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội đồng công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ định.
 - b. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông, số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu dự Đại hội đồng cổ đông.
2. Ban kiểm phiếu Đại Hội:

Theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội, Đại hội bầu Ban kiểm phiếu Đại hội. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu Đại hội:

 - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
 - b. Giám sát việc biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - c. Tổ chức việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu;
 - d. Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung đề Chủ tọa thông báo trước Đại hội;
 - e. Ban kiểm phiếu đảm bảo thực hiện tất cả các công việc liên quan đến kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội phải trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu đó.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự: các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2025 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh.
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:
 - a. Mỗi cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu) và Thư mời tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một phiếu biểu quyết có mã số cổ đông, tổng số cổ

phần sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết trước khi vào phòng họp tham dự Đại hội.

- b. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Để đảm bảo tỷ lệ biểu quyết các vấn đề được thông qua Đại hội theo luật và Điều lệ Công ty quy định thì sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền vì lý do nào đó rời khỏi Đại hội thì phải thông báo trực tiếp cho Chủ tọa Đại hội và ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội để biểu quyết tại Đại hội. Nếu cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự mà tự ý rời khỏi Đại hội và không thông báo theo quy định tại Điều này thì được xem như đã ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội để biểu quyết tại Đại hội.
- d. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- e. Cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điểm b Khoản 7 Điều 146 của Luật doanh nghiệp 2020.
- f. Cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 6: Phát biểu ý kiến và giải đáp trong Đại hội

Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ phiếu biểu quyết, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp, thời gian thảo luận mỗi câu hỏi trong vòng 5 phút, các câu hỏi không đủ thời gian trả lời trong thời gian thảo luận tại đại hội được trả lời cho cổ đông bằng văn bản sau khi kết thúc Đại Hội.

Điều 7: Biểu quyết tại Đại hội

- 1. Nguyên tắc biểu quyết:
 - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận và biểu quyết công khai.
 - b. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
 - c. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội). Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.

2. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:
- a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
- Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua Đoàn chủ tọa, thông qua Ban kiểm phiếu, thông qua Ban thư ký, thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội, thông qua kết quả kiểm phiếu và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có) không thuộc trường hợp tại điểm b Khoản 2 Điều 7 Quy chế này.
 - Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết tương ứng từng vấn đề cần biểu quyết.
 - Chủ tọa Đại hội sẽ lấy ý kiến cổ đông đối với từng vấn đề theo trình tự “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết 01 lần để biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” cho từng vấn đề.
 - Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
 - Trường hợp cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.
 - Ban Kiểm phiếu ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông đối với từng vấn đề và báo cáo Đại hội.
- b. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:
- Hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
 - Phiếu biểu quyết in sẵn từng nội dung báo cáo, tờ trình và phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” để cổ đông lựa chọn biểu quyết.
 - Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.
 - Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông. Thời điểm kết thúc biểu quyết khi cổ đông cuối cùng bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu hoặc sau 10 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
 - Trong trường hợp cổ đông không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu “X” vào một trong ba ý kiến biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết sẽ được xem như cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - (i) Phiếu không có con dấu đỏ của Công ty, bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết đã in sẵn.
 - (ii) Phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
 - (iii) Phiếu không có chữ ký của cổ đông.
- 3. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:
 - a. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.
 - b. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu từng loại được chào bán; tổ chức lại và giải thể Công ty; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, sẽ chỉ được thông qua khi có từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 8: Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9: Điều khoản thi hành

1. Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh với 9 Điều.
2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành.



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

GILIMEX



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông :

Mã số cổ đông:

Số lượng cổ phiếu:



**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 : 84-028-71008888 Fax: 84-028-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NGÀY 15/04/2025**

Họ và tên :

Mã số cổ đông :

Số cổ phần sở hữu tham dự có quyền biểu quyết:.....

Stt	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo thường niên năm 2024 bao gồm:			
1.1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024			
1.2	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2024			
1.3	Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024			
2	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024			
3	Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025			
4	Tờ trình Ngân sách đầu tư năm 2025			
5	Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025			
6	Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025			
7	Tờ trình 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			

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)

Ký, ghi rõ họ và tên



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 : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Số: 01/2025/TTr – ĐHCĐTN

Website: <http://www.gilimex.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	26,067,162,087
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2024	VNĐ	828,077,673,068
3	Phương án phân phối lợi nhuận 2024:	VNĐ	
3.1	- Chia cổ tức năm 2024 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt	VNĐ	101,600,066,000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	726,477,607,068

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2024)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2024 để phù hợp với tình hình tài chính Công ty và đúng quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hùng



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 : 84-028-71008888 Fax: 84-028-35160118

Số: 02/2025/TTr – ĐHCĐTN

Website: <http://www.gilimex.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh
Xuất nhập khẩu Bình Thạnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| - Doanh thu | : | 1.200.000.000.000 VNĐ |
| - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | : | 150.000.000.000 VNĐ |
| - Tỷ lệ cổ tức năm 2025 dự kiến | : | 10 % |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phê duyệt, làm cơ sở để thực hiện trong năm 2025.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng



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

Số: 03/2025/TTr – ĐHCĐTN

Website: http://www.gilimex.com

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Ngân sách đầu tư cho năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt ngân sách đầu tư cho năm 2025 như sau:

Stt	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
1	Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh	VNĐ	1.100.000.000.000
2	Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động	VNĐ	3.000.000.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phê duyệt, làm cơ sở để thực hiện trong năm 2025.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hùng



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

Số: 04/2025/TTr – ĐHCĐTN

Website: <http://www.gilimex.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh
Xuất nhập khẩu Bình Thạnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025 như sau:

Mức thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025 (bằng năm 2024):

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 30 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 20 triệu đồng/người/tháng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định để làm cơ sở thực hiện trong năm 2025.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hùng



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

Số: 05/2025/TTr – ĐHCĐTN

Website: <http://www.gilimex.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh
Xuất nhập khẩu Bình Thạnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi tiếp xúc và làm việc với các Công ty kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán quyết định lựa chọn một trong số Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định để làm cơ sở thực hiện trong năm 2025.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng



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 : 06/TTTr - ĐHCĐTN 2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ("Công ty");
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm đề ngày 30/09/2024 của ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã được công bố thông tin theo quy định pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm đề ngày 30/09/2024 của ông Nguyễn Việt Cường và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Nguyễn Việt Cường kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết phê duyệt.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
GILIMEX

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-028-35162288 Fax: 84-028-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>

**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**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;

Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội đồng cổ đông**” hoặc “**Đại hội**”) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“**Công ty**”) tiến hành đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (“**Cổ đông**”) theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 10/03/2025 thực hiện quyền bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: 01 người
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:
 - a. Thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
 - b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này thì còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Số lượng người tối đa được phép đề cử, ứng cử cụ thể như sau:
 - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.
2. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
3. Các cổ đông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội (theo mẫu).
4. Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải được lập thành văn bản và gửi hồ sơ đến Công ty chậm nhất là mười (10) ngày trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Đối với các trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử, ứng cử trước khi khai mạc Đại hội cho Ban tổ chức để được xem xét.

5. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.
6. Danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4: Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:
 - a. Đơn đề cử, ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 (*theo mẫu*);
 - b. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử, ứng cử có xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc của địa phương (*theo mẫu*);
 - c. Bản sao hợp lệ:
 - Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu;
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ trình độ chuyên môn.
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử (bản gốc) phải được gửi về Công ty theo địa chỉ như sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị _ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại liên hệ: (+84) 028 7100 8888 (Ext: 380)

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên trên phiếu bầu: được sắp xếp tên theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ và tên.
2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
 - a. Phiếu bầu được in thống nhất có các thông tin: mã số cổ đông tham dự, tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự, tổng số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông.
 - b. Cổ đông hoặc người được ủy quyền được phát phiếu bầu theo mã số tham dự;
 - c. Trường hợp ghi sai hoặc phát hiện phiếu bầu thể hiện thông tin không đúng, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
 - d. Cổ đông phải tự ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống “Số phiếu bầu” của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu của cổ đông đó (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - a. Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra;

- b. Phiếu không có dấu đỏ Công ty, bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu, ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- c. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu của cổ đông đó;
- d. Phiếu bầu không có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;
- e. Phiếu bầu có số lượng ứng cử viên được bầu nhiều hơn 01 ứng cử viên.

Điều 6: Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- 1. Phương thức bầu cử: việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Nguyên tắc bầu dồn phiếu như sau:
 - a. Tổng số phiếu có quyền bầu của cổ đông được xác định như sau:
Tổng số phiếu có quyền bầu = số phiếu có quyền biểu quyết tham dự (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) **nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.**
 - b. Cổ đông dồn hết số phiếu có quyền bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên.
(Cổ đông tham khảo hướng dẫn bầu dồn phiếu tại Phụ lục đính kèm Quy chế này)
- 2. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:
 - a. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT được bầu (01 thành viên) đã thông qua tại Đại hội.
 - b. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên Hội đồng quản trị được bầu cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
 - c. Kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- 1. Ban Kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - b. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
 - c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT.
- 2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
 - b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Khi đó, tổng số phiếu có quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000.000 \times 1) = 1.000.000$ phiếu.

Cổ đông Nguyễn Văn A bầu dồn hết 1.000.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT như sau:

Ví dụ:

Stt	Danh sách ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn B	1.000.000
2	Nguyễn Văn C	
3	Nguyễn Văn D	
4	Nguyễn Văn E	
5	Nguyễn Văn F	
Tổng cộng		1.000.000

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu đỏ của Công ty.
- Tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá 1.000.000 phiếu có quyền bầu.
- Số ứng cử viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 1 người.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.





**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 : 84-028-7100888 Fax: 84-028-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh, hiện đang sở hữu số lượng cổ phần như sau:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết	Ký tên xác nhận của cá nhân/tổ chức đề cử
1					
2					
3					
TỔNG CỘNG					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi xin được đề cử ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Họ và tên ứng viên :

Ngày sinh : Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú :

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp : Tại:

Trình độ chuyên môn:

Tôi/chúng tôi cam đoan ông/bà có đủ tiêu chuẩn và điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định Luật pháp, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty.

Trân trọng.



<u>Đính kèm:</u> 1. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu); 2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu; 3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.	CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
---	--

Cam kết của Ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị

Tôi cam đoan những thông tin cá nhân nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh nhiệm kỳ 2023 – 2028.

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh nhiệm kỳ 2023 – 2028)

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Ngày tháng năm sinh :
4. Nơi sinh :
5. Số CMND/hộ chiếu :
6. Quốc tịch :
7. Dân tộc :
8. Địa chỉ thường trú :
9. Số điện thoại :
10. Trình độ chuyên môn :
11. Quá trình công tác :

Ngày cấp:

Nơi cấp:

- Từ tháng/..... đến nay:	- [Chức vụ] tại [tên Công ty]
- Từ tháng/..... đến tháng/.....	- [Chức vụ] tại [tên Công ty]
- Từ tháng/..... đến tháng/.....	- [Chức vụ] tại [tên Công ty]
- Từ tháng/..... đến tháng/.....	- [Chức vụ] tại [tên Công ty]

12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết:
13. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14. Số CP nắm giữ: cổ phiếu, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

- Cá nhân nắm giữ :
- Đại diện sở hữu :

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có) :
16. Danh sách người có liên quan của người khai (đính kèm):
17. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có) :
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có) :

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của Tổ chức đang làm việc
hoặc của Địa phương

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

[illegible]



**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 : 84-028-71008888 Fax: 84-028-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Hôm nay, vào lúch.... ngày tháng năm 2025, tại, Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”), hiện đang sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách như sau:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ĐKDN	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
TỔNG CỘNG					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, Chúng tôi đã thảo thuận và cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh nhiệm kỳ 2023-2028 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm như sau:

1. Ông/Bà :

Ngày sinh : Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú :

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp : Tại:

Trình độ chuyên môn:

2. Ông/Bà :

Ngày sinh : Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú :

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp : Tại:

Trình độ chuyên môn:

Đồng thời Chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty.

Biên bản kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

Chúng tôi cam đoan những thông tin Chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Hồ sơ kèm theo của ứng cử viên:

1. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;

3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

....., ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)¹

¹**Đối với cổ đông là pháp nhân:** Người đại diện theo pháp luật ký và đóng dấu đỏ của tổ chức. Trường hợp người đại diện ký tên không phải là người đại diện pháp luật ký thì phải bổ sung văn bản ủy quyền hoặc cử người đại diện theo ủy quyền theo quy định.



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: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/GIL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/GIL ngày 15/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Báo cáo thường niên năm 2024 như sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc tình hình hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

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

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	26,067,162,087
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2024	VNĐ	828,077,673,068
3	Phương án phân phối lợi nhuận 2024:	VNĐ	
3.1	- Chia cổ tức năm 2024 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt	VNĐ	101,600,066,000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	726,477,607,068

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2024)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2024 để phù hợp với tình hình tài chính Công ty và đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2025

- Doanh thu : 1.200.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 150.000.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ cổ tức năm 2025 dự kiến : 10 %

3. Ngân sách đầu tư cho năm 2025

Stt	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
1	Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh	VNĐ	1.100.000.000.000
2	Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động	VNĐ	700.000.000.000

4. Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 30 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 20 triệu đồng/người/tháng

5. Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 như sau:

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

6. 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:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm đề ngày 30/09/2024 của ông Nguyễn Việt Cường và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Nguyễn Việt Cường kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

7. Bầu ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 hoạt động với 05 thành viên bao gồm:

- Ông. **Lê Hùng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông. **Nguyễn Hữu Phúc** – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông. **Nguyễn Quốc Khánh** – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông. **Trần Thanh Tùng** – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/bà. – Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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, các tổ chức và cá nhân có liên quan 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**

**Lê Hùng
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

