

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

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

Số: **15**/2025/GIL-CBTT
No. : **15**/2025/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **03** tháng **04** năm 2025
Ho Chi Minh City, day **03** month **04**, 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 Thạnh/ *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 **06**/2025/NQ-HĐQT ngày **03**/**04**/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua bổ sung nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / *Resolution No. 06/2025/NQ-HĐQT dated 03/04/2025 of the Company's Board of Directors on Approval of additional 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 **03**/**04**/2025 tại đường dẫn: <https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/> // *This information was published on the company's website on 03/04/2025, 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 06/2025/NQ-HĐQT
ngày 03/04/2025/ Resolution No.
06/2025/NQ-HĐQT dated
03/04/2025;

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.: 06/2025/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 03 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 03 month 04 year 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**V/v Thông qua bổ sung nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025/ Approval of additional 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”);
- Sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr – HĐQT ngày 03/04/2025/Approval of the Board of Directors (the “BOD”) through Submission No. 05/2025/TTr – BOD dated 03/04/2025.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE:

Điều 1: Thông qua bổ sung 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:

- Tờ trình về việc Đầu tư mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 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
- Đầu tư mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 4

Các nội dung tài liệu khác trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 không thay đổi theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 24/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

- *Report on Investment in expanding new factories in regions 3 and 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*
- *Investment in expanding new factories in regions 3 and 4/*

Other documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders remain unchanged according to Resolution No. 05/2025/NQ-HĐQT dated March 24, 2025 of the Company's Board of Directors.

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 tài liệu bổ sung, cập nhật các tài liệu khác có liên quan 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 additional documents and update other relevant documents for publication and submission to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the Company's Charter and legal regulations.*

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





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: 07/2025/TTr – ĐHCĐTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Đầu tư mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 4

**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.

Hiện nay, Công ty đang tiếp tục tái cấu trúc lại hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với định hướng phát triển trong tương lai. Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động đầu tư thực hiện các dự án Khu công nghiệp, Công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất với các ngành hàng truyền thống và thú nhồi bông. Để tăng tính cạnh tranh, tối ưu hóa lợi nhuận, Công ty có kế hoạch dịch chuyển sản xuất về vùng 3 và 4. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc đầu tư phát triển mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 4 để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của Công ty như sau:

1. Thông qua việc đầu tư mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 4 để phát triển sản xuất như sau:
 - Tổng giá trị đầu tư tối đa: 520.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi tỷ đồng)
 - Hình thức đầu tư: mua cổ phần hoặc mua tài sản hiện hữu tại tổ chức khác với tỷ lệ sở hữu từ 51% - 100%
 - Mục đích đầu tư: phát triển sản xuất nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường và đáp ứng được công suất theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định hình thức đầu tư, thời gian thực hiện đầu tư và tất cả các nội dung khác có liên quan để hoàn thành việc đầu tư mở rộng nhà máy mới tại vùng 3 và 4 nêu trên theo hướng có lợi nhất cho Công ty, phù hợp với tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy định pháp luật.

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

Trân trọng.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hùng





BINH THANH IMPORT-EXPORT PRODUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY
GILIMEX

334A Phan Van Tri, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Phone: 84-028- 71008888 Fax: 84-028-35160118

Number: 07/2025/TTr – DHDCDTN

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

Ho Chi Minh City, date 03 month 04 year 2025

SUBMISSION

Investment in expanding new factories in zone 3 and 4

**To : General Meeting of Shareholders of Binh Thanh Import-Export
Production and Trading Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020 ;
- Pursuant to the Charter of Binh Thanh Import-Export Production and Trading Joint Stock Company (“Company”);
- Based on the duties and powers of the General Meeting of Shareholders;

At present, the Company is continuing to restructure its production and commercial activities to suit its future development orientation. In addition to promoting investment activities to implement Industrial Park projects, the Company still maintains its production activities with conventional products and stuffed animals. To increase competitiveness and optimize profits, the Company plans to move production to zone 3 and 4. Therefore, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of investment in developing and expanding new factories in zone 3 and 4 to meet the Company's production development needs as follows:

1. Through investment in expanding new factories in zone 3 and 4 to develop production as follows:
 - Total maximum investment value: 520,000,000,000 VND (In words: Five hundred and twenty billion VND)
 - Forms of investment: purchase of shares or purchase of existing assets at other organizations with ownership ratio from 51% - 100%
 - Investment purpose: develop production to increase competitiveness in the market and meet the capacity according to the Company's production and business plan.
2. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to decide on the form of investment, investment implementation time and all other relevant contents to complete the investment in expanding the new factory in the aforementioned zone 3 and 4 in the most beneficial direction for the Company, in accordance with the financial situation, production and business activities of the Company and in accordance with the provisions of the Company's Charter and State regulations.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Best regards.



Recipient :

- As above;
- Documented.

**TM. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

