



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

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	3.000.000.000.000

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. Phê duyệt về việc đầu tư mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 4

- 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, vốn góp, góp vốn hoặc mua tài sản hiện hữu của tổ chức khác 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

- 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.

8. Phê duyệt thay đổi tên Công ty

- Thông qua việc thay đổi tên Công ty (bao gồm tên Tiếng Việt và tên Tiếng Anh) thành tên mới. Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tên mới (bao gồm tên Tiếng Việt và tên Tiếng Anh) của Công ty phù hợp với tình hình thực tế, hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển bền vững của Công ty.
- Thời điểm thực hiện thay đổi tên Công ty: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện thay đổi tên Công ty cho phù hợp để tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành và không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan, giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền khác để đăng ký thay đổi tên Công ty và thực hiện các thủ tục công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định pháp luật.

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty theo nội dung như sau:
 - + Sửa đổi chức danh “Giám đốc” thành “Tổng giám đốc” tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;
 - + Sửa đổi điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty như sau:
 - Sửa đổi từ “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết” thành “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”.

- Sửa đổi từ “*Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập hủy cuộc họp. Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*” thành “*Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập hủy cuộc họp. Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*”

- Ủy quyền của ĐHĐCĐ:

+ ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức sửa đổi, hoàn thiện và ban hành lại Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty theo đúng nội dung đã thông qua tại Tờ trình này và đúng quy định pháp luật.

+ ĐHĐCĐ giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác có liên quan (nếu có) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng theo quy định của pháp luật.

10. Bầu ông Hoàng Tiến Đạt 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. **Hoàng Tiến Đạt** – 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**



**Phạm Thị Ánh Nguyệt
Giám đốc Công ty**





BINH THANH IMPORT-EXPORT PRODUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

GILIMEX

334A Phan Van Tri, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Phone: 84-028-35162288 Fax: 84-028-35160118

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

No.: 01/2025/NQ -ĐHĐCĐ / GIL

Ho Chi Minh City, date 15 month 04 year 2025

RESOLUTION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 ;
- Pursuant to the Charter of Binh Thanh Import-Export Production and Trading Joint Stock Company ("Company");
- Pursuant to Minutes of Meeting No. 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/ GIL dated 15/04/2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS BINH THANH IMPORT EXPORT PRODUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

RESOLUTION:

Article 1 : Through the reports in the 2024 Annual Report as follows :

1. Board of Directors' report on operations in 2024;
2. Board of Directors' performance report 2024;
3. Audited consolidated financial statements for 2024.

Article 2 : Approve the following Reports at the Congress:

1. Profit distribution plan for 2024

Status	Target	Unit	Amount
1	Consolidated profit after tax in 2024 of shareholders of the parent company	VND	26,067,162,087
2	Undistributed profit after tax as of December 31, 2024	VND	828,077,673,068
3	Profit distribution plan 2024:		
3.1	- Dividend payment in 2024 at 10% rate in cash	VND	101,600,066,000
4	Remaining undistributed profit after tax	VND	726,477,607,068

(Source: Audited consolidated financial statements 2024)

The General Meeting of Shareholders authorize the Company's Board of Directors to decide on the time for implementing the 2024 profit distribution to suit the Company's financial situation and in accordance with current legal regulations.

2. Production and business plan and dividends in 2025

- Revenue : 1.200.000.000.000 VND
- Consolidated profit after tax : 150.000.000.000 VND
- Stock ratio ie 2025 expected : 10%

3. Investment budget for 2025

Status	Item	Unit	Amount
1	Investment in production and business development	VND	1.100.000.000.000
2	Bank loan for working capital	VND	3.000.000.000.000

4. Approval of Board of Directors' remuneration for 2025

- Chairman of the Board of Directors : 30 million VND/month
- Board of Directors Member : 20 million VND/person/month

5. Selecting an Auditing Company for the 2025 Financial Statements

The General Meeting of Shareholders authorizes the Company's Board of Directors to negotiate and decide on the selection of one of the two auditing companies for the 2025 Financial Statements as follows:

- Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Company Limited (AASCS);
- AFC Auditing & Accounting Financial Consulting Joint Stock Company.

6. 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:

- Approve Mr. Nguyen Viet Cuong resignation letter dated September 30, 2024 and dismiss Mr. Nguyen Viet Cuong position from the Board of Directors for the term 2023 - 2028 from the date of issuance of the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.
- Approve the election of 01 additional member of the Board of Directors for the term 2023 - 2028 to ensure the number of members of the Board of Directors for the term 2023 - 2028 in accordance with the provisions of the Articles of Association.

7. Approval of Investment in expanding new factories in zone 3 and 4

- 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, capital contributions 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.

- 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

8. Regarding the rebranding of company name

- Approving the change of the Company's name (including Vietnamese and English names) to a new name. The Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to decide on a new name (including Vietnamese and English names) of the Company in accordance with the actual circumstance, production and business activities and sustainable development orientation of the Company.
- The time frame to change the Company's name: The Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to decide on the appropriate time to change the Company's name to carry out the procedure for registering the change of the Company's name at the authoritative state agency in accordance with current law and no later than 12 months from the date of approval by the General Meeting of Shareholders.
- The Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to amend and supplement the Company's Charter and related internal regulations, and assign the Company's Legal Representative to carry out procedures at the HCMC Department of Planning and Investment (HCMC DPI), the HoChiMinh City Stock Exchange (HOSE), the VietNam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and other authoritative agencies to register the change of the Company's name and carry out procedures for information disclosure on the stock market in accordance with the law.

9. Amendment and supplement of the Charter and internal regulations of the Company

- Through amending and supplementing the Charter and internal regulations of the Company with the following content:
 - + Amend the title "Director" to "General Director" in the Charter and Internal Regulations of the Company;
 - + Amend the conditions for holding the General Meeting of Shareholders in the Charter and Internal Regulations of the Company with the following content:
 - Amend from " *The General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending the meeting represents at least sixty-five percent (65%) of the total number of voting shares* " to " *The General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending the meeting represents at least fifty-one percent (51%) of the total number of voting shares*".

- Amend from “*In case there is not enough number of delegates required within thirty (30) minutes from the time set for the opening of the meeting, the convener cancels the meeting. The meeting must be reconvened within thirty (30) days from the date set for the first General Meeting of Shareholders. The reconvened General Meeting of Shareholders shall only be held when the attending members are shareholders and authorized representatives representing at least fifty-one percent (51%) of the total number of voting shares.*” to “*In case there is not enough number of delegates required within thirty (30) minutes from the time set for the opening of the meeting, the convener cancels the meeting. The General Meeting must be reconvened within thirty (30) days from the date set for the first General Meeting of Shareholders. The reconvened General Meeting of Shareholders shall only be held when the attending members are shareholders and authorized representatives representing at least thirty-three percent (33%) of the total number of voting shares.*”
- Authorization of the General Meeting of Shareholders (GMS):
 - + The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to organize the amendment, completion and re-issuance of the Charter and internal regulations of the Company in accordance with the content approved in this Proposal and in accordance with legal regulations.
 - + The General Meeting of Shareholders assigns the Company's Legal Representative to carry out procedures for registering changes to business registration contents and other related procedures (if any) with authoritative state agencies in accordance with the provisions of law.
- 10. **Elect Mr./Ms. Hoang Tien Dat as a member of the Company's Board of Directors for the 2023 - 2028 term from the effective date of this Resolution.**
 The Company's Board of Directors for the 2023 - 2028 term operates with 05 members including:
 - Mr. **Le Hung** - Chairman of the Board of Directors
 - Mr. **Nguyen Huu Phuc** - Member of Board of Directors
 - Mr. **Nguyen Quoc Khanh** - Member of Board of Directors
 - Mr. **Tran Thanh Tung** - Member of Board of Directors
 - Mr. **Hoang Tien Dat** – Member of the Board of Directors

Article 3 : Terms of implementation

1. This Resolution was approved in full by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thanh Import-Export Production and Trading Joint Stock Company at the meeting and takes effect from the date of signing.
2. The Board of Directors, the Executive Board of the Company, relevant organizations and individuals are responsible for implementing this Resolution and organizing its implementation in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Recipient:

- *As per Article 3;*
- *Company Shareholders;*
- *State Securities Commission, Stock Exchange;*
- *Office of the Board of Directors.*

**TM. GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE CONGRESS**



**Phạm Thị Anh Nguyệt
Company Directors**

