



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

(Cập nhật Lần 2)

STT	TÀI LIỆU	GHI CHÚ
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	Cập nhật lần 1 ngày 03/04/2025
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	Cập nhật lần 1 ngày 03/04/2025
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	Tờ trình Về việc đầu tư mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 4	Cập nhật lần 1 ngày 03/04/2025 Cập nhật lần 2 ngày 08/04/2025
13	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	
14	Đơn đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028	
15	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên	
16	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	
17	Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028	
18	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	Cập nhật lần 1 ngày 03/04/2025 Cập nhật lần 2 ngày 08/04/2025



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

Số: 07/2025/TTTr – ĐHCĐTN

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

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, 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
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.





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	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. 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**

