

Số: **46** /2022/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **09** tháng **05** năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
 - Mã chứng khoán : GIL
 - Địa chỉ trụ sở chính : 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
 - Điện thoại : 028.35162288
 - Fax : 028-35160118
 - Người thực hiện công bố thông tin : **LÊ HÙNG**
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố thông tin Nghị quyết số **13**/2022/NQ-HĐQT ngày **09/05**/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số **13**/2022/NQ-HĐQT ngày **09/05**/2022;

**CÔNG TY CỔ PHẦN SXXD XNK BÌNH THẠNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 1.3./2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp số 02./2022/BBH-HĐQT ngày 09./05./2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: dự kiến ngày 30/05/2022
2. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến tháng 06/2022 (Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty).

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định thời gian, địa điểm tổ chức đại hội cụ thể, tiến hành các thủ tục tiếp theo để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo đúng quy định pháp luật.

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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng