



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: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/GIL

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 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 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ/GIL ngày 26/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Đại hội như sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2021
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021
3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán
 - Doanh thu : 4.150.320.316.468 VNĐ
 - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ : 330.292.831.965 VNĐ

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

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	330,292,831,965
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2021	VNĐ	885,394,615,299
3	Phương án phân phối lợi nhuận:		
3.1	- Chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt	VNĐ	60,000,000,000
3.2	- Chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu	VNĐ	90,000,000,000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	735,394,615,299

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2021)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và triển khai thực hiện chi tiết việc phân phối lợi nhuận năm 2021 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2022

- Doanh thu : 4.000.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 250.000.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ cổ tức năm 2022 dự kiến : 15% - 30%

3. Ngân sách đầu tư cho năm 2022

Stt	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
1	Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh	VNĐ	1.500.000.000.000
2	Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động	VNĐ	2.000.000.000.000

4. Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện theo nội dung quy định chi tiết tại Tờ trình số 04/2022/TTr – ĐHCĐTN ngày 04/06/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

Trong đó:

- Số lượng trái phiếu chào bán : Tối đa 1.000.000 trái phiếu
- Giá phát hành : 100.000 đồng/trái phiếu
- Tổng giá trị phát hành : Tối đa 100.000.000.000 đồng

5. Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2022

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

6. Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022

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 2022 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.

7. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương pháp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện theo nội dung quy định chi tiết tại Tờ trình số 07/2022/TTr – ĐHCĐTN ngày 14/06/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

8. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương pháp hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện theo nội dung quy định chi tiết tại Tờ trình số 08/2022/TTr – ĐHCĐTN ngày 14/06/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

9. Phê duyệt thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- a. Bỏ ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Bán buôn thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện, điện tử và linh kiện phụ tùng	4652

- b. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh		Mã ngành
	Trước sửa đổi	Sau sửa đổi	
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn vật tư, máy móc thiết bị ngành may và máy móc, thiết bị y tế.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn vật tư, máy móc thiết bị ngành may và máy móc, thiết bị y tế. (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật và Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia)	4659

- c. Ủy quyền thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty tương ứng với nội dung thay đổi nêu trên.

10. Thông qua phương án sử dụng vốn còn lại từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng vốn còn lại từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	THỜI GIAN SỬ DỤNG
1	Chi trả tiền cho nhà cung cấp	58,723,728,576	Quý 3/2022
Tổng cộng		58,723,728,576	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định chi tiết số tiền và thời điểm thực hiện chi trả tiền cho từng nhà cung cấp bằng nguồn vốn còn lại từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tùy theo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 có trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị 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
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Việt Cường



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: 04/2022/TTr – ĐHCĐTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi như sau:

Tên trái phiếu	: Trái phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
Loại trái phiếu	: Trái phiếu không chuyển đổi
Hình thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
Số lượng trái phiếu chào bán	: Tối đa 1.000.000 (Một triệu) trái phiếu
Giá phát hành	: 100.000 (Một trăm ngàn) đồng/trái phiếu
Tổng giá trị phát hành	: Tối đa 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng
Kỳ hạn	: Căn cứ vào thỏa thuận với nhà đầu tư, tối thiểu 1 năm, tối đa 5 năm kể từ ngày phát hành.
Lãi trái phiếu	: Theo lãi suất thị trường vào thời điểm phát hành, căn cứ vào thỏa thuận với nhà đầu tư.
Tài sản bảo đảm	: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn căn cứ trên thỏa thuận với nhà đầu tư và phù hợp với quy định pháp luật.
Loại tiền tệ phát hành	: Việt Nam đồng
Hình thức trái phiếu	: Chứng chỉ
Chuyển nhượng trái phiếu	: Trái phiếu doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.



- Đối tượng chào bán : Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp
- Thời điểm trả lãi trái phiếu : Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thỏa thuận với nhà đầu tư
- Mục đích phát hành : Bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh trung và dài hạn của Công ty
- Các điều kiện khác của Trái phiếu : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quy định cụ thể tại phương án chi tiết chào bán trái phiếu và các tài liệu có liên quan
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị : Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ với các cơ quan chức năng. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu các cơ quan chức năng và nhà đầu tư;
 - Quyết định thời điểm phát hành trái phiếu phù hợp với các điều kiện pháp lý và diễn biến của thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ nhằm mang lại lợi ích cho cổ đông;
 - Lập và quy định phương án phát hành chi tiết trên cơ sở đàm phán với nhà đầu tư, phương án xử lý trái phiếu không chào bán hết, phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty;
 - Quyết định lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể và tiến hành các thủ tục liên quan để thực hiện chào bán trái phiếu;
 - Quyết định điều khoản, điều kiện chi tiết của trái phiếu, các văn bản/thỏa thuận liên quan tới việc giao dịch trái phiếu. Quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng trên cơ sở thỏa thuận với nhà đầu tư;
 - Quyết định các vấn đề cần thiết khác liên quan tới việc phát hành trái phiếu.

Trên đây là phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định để làm cơ sở thực hiện.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



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 : 84-28-71008888

Fax: 84-28-35160118

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

Số: 07./2022/TTr – ĐHCĐTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
 2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
 3. **Mã chứng khoán:** GIL
 4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
 5. **Vốn điều lệ hiện tại:** 600.000.000.000 đồng
 6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 60.000.000 cổ phiếu
- Trong đó:**
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 60.000.000 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 9.000.000 cổ phiếu
 8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 90.000.000.000 đồng
 9. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
 10. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
 11. **Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%

12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận được thêm 15 cổ phiếu mới phát hành thêm.

13. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

14. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2022; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp.

15. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/ cổ phần.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 106 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A được nhận $(106/100 * 15) = 15,90$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 15 cổ phiếu mới, cùng với số tiền $0,90 * 10.000 = 9.000$ đồng.*

16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

17. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ tại Khoản 2 Điều 5 Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

18. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như trên;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam



và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.HĐQT.

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

Số: 08/2022/TTr – ĐHCĐTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
 2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
 3. **Mã chứng khoán:** GIL
 4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
 5. **Vốn điều lệ hiện tại:** 600.000.000.000 đồng
 6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 60.000.000 cổ phiếu
- Trong đó:**
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 60.000.000 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.000.000 cổ phiếu
 8. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
 9. **Nguyên tắc xác định giá:** Bằng mệnh giá.
 10. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 10.000.000.000 đồng
 11. **Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1,67%
 12. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

13. Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, Người quản lý và Cán bộ công nhân viên đã có đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình.

14. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng người lao động: Thực hiện theo quy định trong Quy chế phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành.

15. Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành

16. Phương án xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng: Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động nghỉ việc trước khi hết thời hạn cam kết hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của Hội đồng quản trị với giá thu hồi là 10.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án thu hồi cổ phiếu ESOP cán bộ nhân viên nghỉ việc.

17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

18. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

19. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2022; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp.

20. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

21. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ tại Khoản 2 Điều 5 Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

22. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động để thực hiện phương án này;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết.
- Quyết định thời gian phát hành sau khi nhận được Công văn nhận đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành của Công ty;
- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.HĐQT.



Lê Hùng

