

Số: 104/2020/GIL-CBTT

TP. HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 : Tổng Giám đốc
- 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 ty”) công bố thông tin Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐQT ngày 05 / 08/2020 của Hội đồng Quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

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 26/2020/NQ-HĐQT ngày 05 / 08 /2020;

CÔNG TY CỔ PHẦN SXXD XNK BÌNH THẠNH

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK BÌNH THẠNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 26 /2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302181666 do Sở KHĐT TP.HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 16/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT ngày 31/07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với một số nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường: 26/08/2020;
2. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến tháng 09/2020, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp;
3. Địa điểm thực hiện: tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị Chiếu sáng Thái Bình Dương – Địa chỉ: Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, Khu phố Trảng Cát, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
4. Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và quy định pháp luật. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

Điều 2: Thống nhất giao cho Ông. **Lê Hùng** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời gian thực hiện và tiến hành các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và 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. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng

