

Số: 01 /2021/GIL-CBTT

TP. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2021

**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 01/2021/NQ-HĐQT ngày 04/01/2021 về việc thành lập Công ty con và cử người đại diện theo ủy quyền.

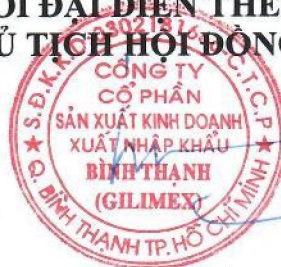
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/>

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 01/2021/NQ-HĐQT ngày 04/01/2021;

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



Lê Hùng

Số: **01/2021/NQ-HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày **04** tháng **01** năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Công ty con và cử người đại diện theo ủy quyền

**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 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: **01/2021/BBH-HĐQT** ngày **04/ 01/2021** của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thành lập Công ty con:

1. Thông qua việc thành lập Công ty con với các thông tin như sau:
 - a. Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên
 - b. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY TNHH MTV GILIMEX ĐỒNG NAI**
 - c. Tên Tiếng Anh: **DONG NAI GILIMEX ONE MEMBER COMPANY LIMITED**
 - d. Tên viết tắt: **GILIMEX DONG NAI CO.,LTD**
 - e. Địa chỉ: **111A Ấp 2A, Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai**
 - f. Ngành, nghề đăng ký hoạt động:
 - May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);
 - Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm;
 - Sản xuất điện (Chi tiết: sản xuất điện mặt trời);
 - Sản xuất thảm, chăn, đệm;
 - Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác.
 - g. Vốn Điều lệ: **30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).**
 - h. Hình thức góp vốn: **Bằng tiền Việt Nam đồng.**
 - i. Người đại diện theo pháp luật: **Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu – Chức vụ: Tổng Giám đốc.**
 - j. Tiến độ dự kiến thành lập: **tháng 01/2021.**



