

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

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

Số: 31/2025/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

- Mã chứng khoán: GIL

- Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ: 028.71008888

- E-mail: gilimex@gilimex.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐQT ngày 21/07/2025 về việc Phê duyệt triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

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

Chúng tôi xin 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 15/2025/NQ-HĐQT ngày 21/07/2025.

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



Lê Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
SXXD XNK BÌNH THẠNH

Số: 15/2025/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Công ty thông qua Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 24/07/2025 về việc Phê duyệt triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 11/08/2025
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.
4. Nội dung Đại hội: 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 khác có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, tổ chức và cá nhân khác 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