

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK BÌNH THẠNH
BINH THANH IMPORT EXPORT
PRODUCTION AND TRADE JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 37/2025/GIL-CBTT
No. : 37/2025/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 20 month .08., year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To : - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh City Stock Exchange**

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh/ *Binh Thanh Import Export Production and Trade Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/ *Stock code* : GIL
- Địa chỉ/ *Address* : 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. HCM/ *334A Phan Van Tri St, Binh Loi Trung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*
- Điện thoại / *Tel* : 028.35162288
- Fax : 028-35160118
- Email : gilimex@gilimex.com

Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐQT ngày 20/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 / *Resolution No. 47/2025/NQ-HĐQT dated 20/08/2025 of the Company's Board of Directors on Approval of the content of documents submitted to The 2025 Extraordinary General Meeting of Gilimex's Shareholders.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/08/2025 tại đường dẫn: <https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/> // *This information was published on the company's website on 20/08/2025, as in the link https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/*

Chúng 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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT
ngày 20/08/2025/ Resolution No.
17/2025/NQ-HĐQT dated
20/08/2025;

Đại diện tổ chức
Organization representative
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Legal representative
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chairman of the board



Lê Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK BÌNH THẠNH

Số: 47/2025/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua nội dung tài liệu trình 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 Gilimex”);
- Căn cứ vào Biên bản họp số 05./2025/BBH-HĐQT ngày 20./08./2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty (tài liệu đính kèm Nghị quyết này) như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025;
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025;
3. Tờ trình Đại hội

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn chỉnh tài liệu nêu trên để công bố và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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