

Số: 06/2026/GIL-CBTT
No. : 06 /2026/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 27 month 02, year 2026

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, Ward Binh Loi Trung, 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 06./2026/NQ-HĐQT ngày 27./02./2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *BOD's Resolution No. 06./2026/NQ-HĐQT dated 27./02./2026 Plan for Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27./02./2026 tại đường dẫn: <https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/> // *This information was published on the company's website on 27./02./2026, 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 06/2026/NQ-HĐQT ngày
27/02/2026/No. 06/2026/NQ-HĐQT dated
27/02/2026;

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
BINH THANH IMPORT EXPORT
PRODUCTION AND TRADE
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 06/2026/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 27 month 02 year 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Re: Plan for Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS**

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
BINH THANH IMPORT EXPORT PRODUCTION AND TRADE JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14/Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and its guiding documents;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”)/The Charter of Binh Thanh Import Export Production and Trade Joint Stock Company (the “Company”);
- Sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr – HĐQT ngày 26/02/2026/Approval of the Board of Directors (the “BOD”) through Submission No. 03/2026/TTr – BOD dated 26/02/2026.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) như sau:

Article 1: To approve the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) as follows:

- a. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: ngày 23/03/2026./
The record date for exercising the right to attend the AGM: March 23, 2026.
- b. 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./ *Time of the AGM: The Company shall notify shareholders directly in the invitation letter and publish the information on the Company's website.*
- c. 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. / *Venue of the AGM: The Company shall notify shareholders directly in the invitation letter and publish the information on the Company's website.*
- d. Nội dung Đại hội/*Agenda of the AGM:*
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc năm 2025/ *Report on activities of the Board of Directors and the Board of Management for 2025;*
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025/ *Audited Financial Statements for 2025;*
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/ *Profit distribution plan for 2025;*
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/ *Production and business plan for 2026;*
 - + Ngân sách đầu tư năm 2026/ *Investment budget for 2026;*
 - + Phụ cấp Hội đồng quản trị năm 2026/ *Remuneration and allowances for the Board of Directors in 2026;*
 - + Chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026/ *Selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements;*
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)/ *Other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*

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 thường niên năm 2026 của Công ty theo đúng quy định pháp luật.

Article 2: *The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors, concurrently the Legal Representative of the Company, to decide on the specific time and venue of the AGM and to carry out other relevant procedures to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws.*

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các công ty con, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: *The Board of Directors, the Board of Management, subsidiaries, and relevant organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

This Resolution shall take effect from the date of signing ./.



Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3;
- Lưu VP/Archived.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**

