CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH *BINH THANH IMPORT EXPORT PRODUCTION AND TRADE JOINT STOCK COMPANY*	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM* *Independence - Freedom - Happiness*
Số: 09/2026/GIL-CBTT *No. : 09/2026/GIL-CBTT*	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026* *Ho Chi Minh City, day 01 month 04 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, Binh Loi Trung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*
- Điện thoại /*Tel* : 84-28-71008888
- Fax : 84-28-35160118
- Email : gilimex@gilimex.com

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

Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / *Resolution No. 09/2026/NQ-HĐQT dated 01/04/2026 of the Company's Board of Directors on Approval of the content of documents submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2026 tại đường dẫn: https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong//*This information was published on the company's website on 01/04/2026, 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 09/2026/NQ-HĐQT ngày 01/04/2026/ Resolution No. 09/2026/NQ-HĐQT dated 01/04/2026;*

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	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
BINH THANH IMPORT EXPORT PRODUCTION AND TRADE JOINT STOCK COMPANY	***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Independence - Freedom - Happiness
Số/*No.*: 09/2026/NQ-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026*
	Ho Chi Minh City, day 01 month 04 year 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Re: Approval of the contents of documents to be submitted to 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*;
- 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**");*
- Căn cứ vào Biên bản họp số 05/2026/BBH-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*Pursuant to the Minutes of Meeting No. 05/2026/BBH-HĐQT dated April 1, 2026, of the Company's Board of Directors regarding the approval of the contents of documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

QUYẾT NGHỊ/*RESOLVE*:

Điều 1: Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

Article 1: *To approve the contents of the documents to be submitted to the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/*Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/*Regulations on organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

3. Các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/*Reports at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026/ *Report of the Board of Directors on the results of operations in 2025 and the operational plan for 2026*
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/ *Report of the General Director on production and business results in 2025 and the production and business plan for 2026*
- Các báo cáo của các Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026/ *Reports of Independent Members of the Board of Directors on activities in 2025 and the activity plan for 2026*

4. Các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/*Proposals at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*

- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán/*Approval of the audited consolidated financial statements for 2025*
- Phân phối lợi nhuận năm 2025/ *Profit distribution for 2025*
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026/ *2026 production and business plan*
- Ngân sách đầu tư cho 2026/ *Investment budget for 2026*
- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026/ *Remuneration for the Board of Directors in 2026*
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026/ *Selection of an auditing firm for the 2026 financial statements*
- Thông qua thay đổi tên Công ty/ *Approval of the change of the Company's name*

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 các báo cáo, Tờ trình nêu trên để công bố và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Article 2: *The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors, who is the Company's Legal Representative, to finalize the above-mentioned reports and proposals for publication and submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's Charter and legal regulations.*

Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: *The Board of Directors, the General Director, and relevant organizations and individuals are responsible for implementing this Resolution.*

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

This Resolution shall be effective 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

Lê Hùng