

Số: 18/2026/GIL-CBTT
No. : 18/2026/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 23 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:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2026 tại đường dẫn: <https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/> // *This information was published on the company's website on 23/4/2026, 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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐTN
2026 ngày 22/4/2026.

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 SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
(GILIMEX)**

334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-028-7100 8888 Fax: 84-028-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>

Số: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”)

Trụ sở chính: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0302181666 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 29/12/2000 và các lần đăng ký thay đổi.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 22/4/2026 tại Hội trường Prima A, Khách sạn Majestic Saigon - Số 01 Đường Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN THỨ NHẤT:

NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông. **Dương Ngọc Hải** – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông - trình bày:

❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra và kết luận:

Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 23/3/2026 và theo báo cáo của Ban xác nhận tư cách cổ đông (được cập nhật theo từng thời điểm tại Đại hội khi có thay đổi):

- Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty: 101.600.066 cổ phiếu
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 101.596.218 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ): 3.848 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cả cổ đông ủy quyền): 76 cổ đông, sở hữu và đại diện số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 60.607.491 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 59,66% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách cổ đông, những người đại diện đều được ủy quyền bằng văn bản hợp pháp.

❖ Căn cứ theo Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty đã có đủ điều kiện để tiến hành (số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết).

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN KIỂM PHIẾU VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa

Ông. Trần Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày: Chủ tịch HĐQT vắng mặt do đang đi công tác nên không thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 hôm nay. Các thành viên HĐQT còn lại không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội nên Đại hội sẽ bầu Chủ tọa Đại hội và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.

Ông. Trần Thanh Tùng đề cử bầu bà Phạm Thị Ánh Nguyệt – Tổng giám đốc Công ty làm Chủ tọa Đại hội để chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo đúng chương trình được Đại hội thông qua và đúng quy định.

Tại Đại hội, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử thêm ứng cử viên ngoài bà Phạm Thị Ánh Nguyệt để bầu làm Chủ tọa Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua việc bầu bà Phạm Thị Ánh Nguyệt – Tổng giám đốc Công ty làm Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Bà. Phạm Thị Ánh Nguyệt giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ chấp thuận 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà. Phạm Thị Ánh Nguyệt – Tổng giám đốc Công ty – Chủ tọa Đại hội
- Ông. Hoàng Tiến Đạt – Thành viên HĐQT
- Ông. Trần Thanh Tùng – Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm phiếu

Bà. Phạm Thị Ánh Nguyệt giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu và Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ chấp thuận 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông. Mai Thanh Tol – Thành viên
- Bà. Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên

3. Ban Thư ký Đại hội

Bà. Phạm Thị Ánh Nguyệt giới thiệu danh sách Ban Thư ký Đại hội và Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà. Đinh Thị Hậu
- Bà. Nguyễn Thị Diệu Ái

PHẦN THỨ HAI:

NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Bổ sung nội dung vào chương trình họp

Đoàn Chủ tọa trình bày các nội dung bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bao gồm các nội dung:

- Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Biểu quyết: Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận bổ sung vào

chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung:

- Đoàn Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội:
- + Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông bao gồm:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 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
 - Báo cáo của ông Trần Thanh Tùng _Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
 - Báo cáo của ông Nguyễn Quốc Khánh _Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- + Thông qua các tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông:
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán
 - Phân phối lợi nhuận năm 2025
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026
 - Ngân sách đầu tư cho 2026
 - Thù lao của HĐQT năm 2026
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026
 - Thay đổi tên Công ty
 - Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình.
- Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình.
- Thông qua biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết: Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

III. ĐOÀN CHỦ TỌA TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Báo cáo tại Đại hội

Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Báo cáo tại Đại hội gồm: (i) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; (ii) Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; (iii) Báo cáo của ông Trần Thanh Tùng _Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; (iv) Báo cáo của ông Nguyễn Quốc Khánh _Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Trong đó:

- Kết quả sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán cho thấy kết quả doanh thu và lợi nhuận năm 2025 đạt được như sau:

Doanh thu : 713.620.988.088 VNĐ

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ :

36.495.600.791 VNĐ

2. Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình tại Đại hội

2.1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

- ❖ Đoàn Chủ tọa đã trình bày đề Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.
- ❖ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán và đã được Công ty thực hiện công bố thông tin, đồng thời đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.gilimex.com/vi/danh-muc/bao-cai-tai-chinh/>.

2.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

- ❖ Đoàn Chủ tọa đã trình bày đề Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	31,392,539,477
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2025	VNĐ	851,426,320,194
3	Phương án phân phối lợi nhuận 2025:	VNĐ	
3.1	- Chia cổ tức năm 2025 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt	VNĐ	101,600,066,000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	749,826,254,194
5	Hủy phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/GIL ngày 15/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Lý do: Công ty cân đối lại nguồn tài chính để phù hợp với tình hình thực tế nên giữ lại lợi nhuận để chi trả cho các năm tiếp theo.		

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025)

- ❖ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2025 để phù hợp với tình hình tài chính Công ty và đúng quy định pháp luật hiện hành.

2.3. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đoàn Chủ tọa đã trình bày đề Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- Doanh thu : 1.600.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 150.000.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ cổ tức năm 2026 dự kiến : 30% - 50%

2.4. Tờ trình Ngân sách đầu tư năm 2026

Đoàn Chủ tọa đã trình bày đề Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Ngân sách đầu tư năm 2026 như sau:

Stt	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
1	Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh	VNĐ	1.000.000.000.000
2	Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động	VNĐ	3.500.000.000.000

2.5. Tờ trình Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2026

Đoàn Chủ tọa đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông để xem xét phê duyệt Tờ trình mức thù lao Hội đồng Quản trị năm 2026, bằng năm 2025 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 30 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 20 triệu đồng/người/tháng

2.6. Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026

Sau khi tiếp xúc và làm việc với các Công ty kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán quyết định lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 20256 như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

2.7. Phê duyệt thay đổi tên Công ty

Đoàn Chủ tọa đã trình bày đề Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt về việc Phê duyệt thay đổi tên Công ty như sau:

- Thông qua việc thay đổi tên Công ty (bao gồm tên Tiếng Việt và tên Tiếng Anh) thành tên mới. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tên mới (bao gồm tên Tiếng Việt và tên Tiếng Anh) của Công ty phù hợp với tình hình thực tế, hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển bền vững của Công ty.
- Thời điểm thực hiện thay đổi tên Công ty: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện thay đổi tên Công ty cho phù hợp với tình hình hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan, giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục tại các cơ quan có thẩm quyền để đăng ký thay đổi tên Công ty và thực hiện các thủ tục công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định pháp luật.

2.8. Phê duyệt Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Đoàn Chủ tọa đã trình bày đề Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

3. Thảo luận tại Đại hội

3.1. Các cổ đông ý kiến, đặt câu hỏi:

Các cổ đông đặt câu hỏi có mã số bao gồm: 13, 43, 643, 7491

3.2. Câu hỏi của cổ đông:

❖ Câu hỏi liên quan đến mảng Sản Xuất

- Kết quả kinh doanh năm 2025 so với 2024 không chênh lệch nhiều, nguyên nhân và đánh giá hiệu quả từ đơn hàng Jelly Cat? Cập nhật kết quả kinh doanh Quý I/2026 và kế hoạch kinh doanh năm 2026, bao gồm cơ sở xây dựng và phân bổ giữa mảng Sản xuất và Khu công nghiệp?
- Trong bối cảnh Công ty vẫn có lợi nhuận, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (tiền mặt/cổ phiếu) trong thời gian tới như thế nào?
- Cập nhật tình hình hợp tác với IKEA và Jelly cCt (biên lợi nhuận, tăng trưởng doanh thu, tỷ trọng đơn hàng, công suất dự kiến)? Các biện pháp kiểm soát rủi ro khi phụ thuộc vào khách hàng lớn?
- Chiến lược mảng sản xuất thời gian tới; biện pháp ứng phó áp lực giảm giá; kế hoạch phát triển sản phẩm riêng và khả năng cạnh tranh, mở rộng ra thị trường quốc tế?
- Hướng xử lý hàng tồn kho Amazon và cập nhật tình hình vụ kiện?
- Kết quả và kế hoạch phát triển mảng thú nhồi bông năm 2026; so sánh đơn hàng năm 2026 với năm 2025?
- Tiến độ đầu tư Nhà máy Vùng 4 và định hướng triển khai các dự án mới trong thời gian tới?

❖ Câu hỏi liên quan đến mảng Khu công nghiệp

- Kết quả kinh doanh của mảng Khu công nghiệp đã có chưa? Khu công nghiệp đã ký MOU nào chưa?
- Khu công nghiệp Huế đã ký hợp đồng thuê chưa? Doanh thu của Khu công nghiệp Huế đóng góp vào kế hoạch kinh doanh tổng như thế nào? Tiến độ thực hiện các Khu công nghiệp còn lại như thế nào?
- Công ty cập nhật tiến trình pháp lý đầu tư vào KCN Thuận Thành và KCN Nghĩa Hưng? Công ty có kế hoạch huy động vốn trong năm 2026 không?
- Cập nhật tình hình san lấp, giải phóng mặt bằng và kế hoạch cho thuê đất ở Khu công nghiệp Vĩnh Long?

3.3. Trả lời của Đoàn chủ tọa:

Nội dung trả lời được trình bày theo hai nhóm: (i) mảng Sản xuất và (ii) mảng Khu công nghiệp.

(i) Mảng Sản Xuất

- Công ty chính thức triển khai sản xuất cho Jelly Cat từ tháng 3/2025. Giai đoạn đầu là thời gian hai bên tập trung chuẩn bị và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn trước khi đi vào sản xuất ổn định. Đồng thời, Công ty cũng tiến hành rà soát và đánh giá các nội dung liên quan trên nhiều phương diện, đặc biệt là các điều khoản hợp đồng, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông. Do đó, kết quả tăng trưởng trong năm 2025 chưa đạt như kỳ vọng ban đầu. Tuy nhiên, từ năm 2026 trở đi, khi hoạt động sản xuất đã đi vào ổn định, hiệu quả từ các đơn hàng Jellycat dự kiến sẽ được cải thiện rõ rệt.

- Sản xuất và Khu công nghiệp là hai mảng lớn của Công ty nên kế hoạch năm 2026 được phân bổ cân bằng nhau giữa hai mảng. Cơ cấu tổ chức của từng mảng đã hoàn thiện, đảm bảo năng lực phát triển đồng bộ và hiệu quả.
- Về chia lợi năm 2024, căn cứ tình hình tài chính hiện tại, Công ty giữ lại lợi nhuận và sẽ xem xét kế hoạch chia cổ tức vào các năm tiếp theo. Đồng thời, trong năm nay, Công ty trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; việc giữ lại cổ tức cũng góp phần đảm bảo nguồn lực thực hiện các kế hoạch trong năm.
- Kế hoạch năm 2026, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hai mảng Sản xuất và Khu công nghiệp. Đối với mảng Sản xuất, Công ty chủ động tìm kiếm thêm khách hàng mới ngoài IKEA và Jellycat nhằm mở rộng quy mô hoạt động. Về biên lợi nhuận, các thông tin đã được trình bày minh bạch trong Báo cáo tài chính. Do yếu tố cạnh tranh và bảo mật kinh doanh nên Công ty không công bố chi tiết.
- Công ty phân bổ tỷ trọng đơn hàng 30% cho Jelly Cat trên cơ sở năng lực sản xuất và hệ thống các nhà máy hiện có. Với mức phân bổ này, Công ty không phụ thuộc vào một khách hàng lớn. Việc phân bổ công suất giữa các khách hàng đã được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm kiểm soát rủi ro và đảm bảo quyền lợi cổ đông.
- Giá trị khiếu nại Amazon đã bao gồm giá trị hàng tồn kho Amazon. Vụ kiện đang được giải quyết theo quy định. Do yêu cầu bảo mật, Công ty chưa thể cung cấp thông tin chi tiết; khi có kết quả, Công ty sẽ công bố công khai đến cổ đông.
- Tùy theo từng khách hàng, yêu cầu điều chỉnh giảm giá hằng năm là phổ biến. Công ty chủ động cân đối lợi ích các bên thông qua đàm phán với nhà cung cấp, nâng cao nội lực hiệu quả và tối ưu chi phí sản xuất. Việc giảm giá có áp lực nhưng vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của Công ty.
- Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu. Việc phát triển sản phẩm riêng là định hướng trong thời gian tới và sẽ được báo cáo cổ đông khi có kế hoạch cụ thể. Đồng thời, Công ty vẫn không ngừng tiếp tục phát triển sản phẩm nhằm mở rộng thêm khách hàng.
- Công ty vẫn đang trong quá trình lập báo cáo tài chính Quý 1/2026 và sẽ công bố cho cổ đông ngay sau khi hoàn thành báo cáo.
- Về đầu tư mở rộng nhà máy vùng 4, Công ty đang tiếp tục đánh giá để thực hiện đầu tư phù hợp với tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

(ii) Mảng Khu công nghiệp

- Hiện nay, Công ty đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 4 Khu công nghiệp gồm: Huế, Nghĩa Hưng, Thuận Thành và Vĩnh Long; tiến độ triển khai bám sát kế hoạch, trong đó công tác giải phóng mặt bằng được tập trung đẩy nhanh.
- Đối với Khu công nghiệp Huế, giải phóng mặt bằng đạt xấp xỉ 100%; Khu A đã hoàn thiện hạ tầng, các nhà đầu tư thứ cấp đã ký hợp đồng thuê và đang xây dựng nhà máy; Khu B cơ bản hoàn thiện hạ tầng giai đoạn 1, sẵn sàng thu hút đầu tư. Công ty tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư; số lượng nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu về Khu công nghiệp Huế ghi nhận tích cực so với một số dự án khác trên địa bàn khu vực miền trung. Với sự phối hợp, ủng hộ của địa phương trong công tác quảng bá, tuyên truyền, xúc tiến đầu tư, Công ty kỳ vọng thu hút thêm nhiều nhà đầu tư trong thời gian tới.

- Đối với Khu công nghiệp Nghĩa Hưng và Thuận Thành, Công ty đang tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; các thủ tục pháp lý cơ bản đã hoàn thành và có thể triển khai ngay sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng và được Nhà nước giao đất. Hai dự án ghi nhận sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư nhờ vị trí thuận lợi, kết nối giao thông tốt, cùng với xu hướng gia tăng vốn FDI vào Việt Nam.
- Đối với Khu công nghiệp Vĩnh Long, Công ty đang phối hợp với địa phương thực hiện các thủ tục ban đầu phục vụ công tác giải phóng mặt bằng
- Công ty sẽ đầu tư phát triển các dịch vụ Khu công nghiệp như nhà xưởng, kho bãi và logistics nhằm gia tăng giá trị chuỗi dịch vụ trong hệ sinh thái.
- Đồng thời, Công ty tiếp tục nghiên cứu quy hoạch của Chính phủ và địa phương để lên kế hoạch tìm kiếm, triển khai phát triển thêm các dự án mới trong giai đoạn 2025–2035.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH

1. Đại hội biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội

Ông. Mai Thanh Tol – đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết cho cổ đông dự họp và cổ đông tiến hành biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội.

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

Ông. Mai Thanh Tol – đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 28 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào: 23 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 23 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Kết quả
		SLCP	Tỷ lệ %	SLCP	Tỷ lệ %	SLCP	Tỷ lệ %	
1	Các báo cáo tại Đại hội:							
1.1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	48,864,747	99.9783%	-	0.00%	10,600	0.0217%	Thông qua
1.2	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	48,864,747	99.9783%	-	0.00%	10,600	0.0217%	Thông qua

1.3	Báo cáo của ông Trần Thanh Tùng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	48,864,747	99.9783%	-	0.00%	10,600	0.0217%	Thông qua
2	Báo cáo của ông Nguyễn Quốc Khánh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	48,864,747	99.9783%	-	0.00%	10,600	0.0217%	Thông qua
3	Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025	48,875,347	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	Thông qua
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	48,870,347	99.99%	-	0.00%	5,000	0.0102%	Thông qua
5	Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2026	48,875,347	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	Thông qua
6	Tờ trình Ngân sách đầu tư năm 2026	48,875,347	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	Thông qua
7	Tờ trình Thù lao của HĐQT, năm 2026	48,875,347	100.00%	-	0.00%	-	0.00000%	Thông qua
8	Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026	48,875,347	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	Thông qua
9	Tờ trình thay đổi tên công ty	48,875,347	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	Thông qua
10	Tờ trình về việc phê duyệt Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	48,638,318	99.5150%	226,429	0.46%	10,600	0.0217%	Thông qua

Biểu quyết: Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình nêu trên với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

PHẦN THỨ TƯ:

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông qua các báo cáo tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung đã được trình bày và biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 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
- Báo cáo của ông Trần Thanh Tùng _Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
- Báo cáo của ông Nguyễn Quốc Khánh _Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

2. Thông qua các tờ trình của HĐQT tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung đã được trình bày và biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán
- Phân phối lợi nhuận năm 2025
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026
- Ngân sách đầu tư cho 2026
- Thù lao của HĐQT năm 2026
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026
- Thay đổi tên Công ty
- Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

PHẦN THỨ NĂM:

THÔNG QUA BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản Đại hội

- ❖ Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ chấp thuận là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội hoàn thiện Biên bản và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- ❖ Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội hoàn thiện Nghị Quyết và công bố thông tin về kết quả Đại hội theo luật định.

II. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- ❖ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ngày 22/04/2026 kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.
- ❖ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được lập, đọc tại Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100%, có hiệu lực thi hành ngay khi được thông qua.

ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Phạm Thị Anh Nguyệt

THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Thanh Tùng

THÀNH VIÊN HĐQT

Hoàng Tiến Đạt

BAN THƯ KÝ

Đinh Thị Hậu

Nguyễn Thị Diệu Ái