



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
GILIMEX**

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-028-35162288 Fax: 84-028-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>

Số: 09/2020/TTr – ĐHCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần SXKD và XNK Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHCĐ”);
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của Công ty.

Ngày 12/11/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh đã phê duyệt việc đầu tư của Công ty vào Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4 (“Dự án”) với số vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex (là đơn vị thực hiện Dự án) là 255.000.000.000 (Hai trăm năm mươi lăm tỷ) đồng, tương đương 25.500.000 cổ phần, chiếm 51% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex.

Đến ngày 05/06/2020, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Bài giai đoạn III và giai đoạn IV, đợt 2, trong đó quyết định tổng vốn Đầu tư của dự án là 3.400 tỷ đồng. Vì vậy, Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex tăng vốn Điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 510 tỷ đồng để vốn chủ sở hữu đối ứng với tỷ lệ 15% tổng vốn Đầu tư theo quy định.

Dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Phú Bài 3 và 4 là một trong những dự án đầu tư lớn và trọng điểm của Công ty, vì vậy, để đảm bảo nguồn vốn tài trợ cho Dự án cũng như tăng hiệu quả đầu tư, việc điều chỉnh tăng nguồn vốn và tỷ lệ sở hữu vốn đầu tư vào Dự án là cần thiết.

Từ cơ sở nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- Vốn góp tối thiểu: 260.100.000.000 (Hai trăm sáu mươi tỷ một trăm triệu) đồng, tương đương 26.010.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex.

- Vốn góp tối đa: 484.500.000.000 (Bốn trăm tám mươi bốn tỷ năm trăm triệu) đồng, tương đương 48.450.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex.



Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex theo các nội dung nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- Tiến hành đánh giá tình hình thực hiện Dự án và quyết định mức góp vốn cụ thể của Công ty vào Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex theo từng thời điểm cho phù hợp với thực tế, triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh vốn góp như trên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex.
- Cử người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

