

TÊN TỔ CHỨC
CTY CP SX-TM MAY SÀI GÒN
ORGANIZATION NAME
GARMEX SAIGON J.S CO

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

Số/No.: 163 /CBTT-CT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2018.

Ho Chi Minh City, day 19 month 11 year 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL



Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ Organization name: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất – Thương Mại May Sài Gòn/ *Saigon Garment Manufacturing Trade Joint Stock Company (GARMEX SAIGON J.S CO)*
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: GMC
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.HCM / *252 Nguyen Van Luong Street, Ward 17, Go Vap District. Ho Chi Minh City.*
- Điện thoại/ Telephone: 848 39844822
- Fax: 848 39844876
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Nguyễn Minh Hằng
Chức vụ/ Position: Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách Tài Chính và Đầu Tư.

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28 /NQ-HĐQT, ngày 19 tháng 11 năm 2018 về Thời gian, Địa Điểm và Chương trình Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2018 tại đường dẫn: <http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date November 19th, 2018 Available at: <http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong>.

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi gửi:

- Như trên.
- HĐQT, BKS
- Lưu.

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT
Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN MINH HẰNG**





NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SX – TM MAY SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0300742387 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp cho Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn, đăng ký lần đầu ngày 07/01/2004 và đăng ký thay đổi lần 13 ngày 19/12/2016;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần SX - TM May Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 21/4/2018;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 21/4/2018;
- Căn cứ phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn ngày 19/11/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 như sau:

- Thời gian : 8h00 ngày 05/12/2018;
- Địa điểm : Hội trường Nhà khách T.78, số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, chi tiết như Tờ trình kèm theo, trình ĐHCĐ phê duyệt;

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT, VP HĐQT.



LÊ QUANG HÙNG



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Năm 2018 – Ngày 05/12/2018

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7g30- 8g00	Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông Cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức: Thư mời, CMND/passport và giấy ủy quyền (nếu có). Nhận tài liệu Đại hội và phiếu bầu quyết	Ban tổ chức
8g00- 8g15	I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI <ul style="list-style-type: none">- Nghi thức;- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH;- Giới thiệu Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại Hội;- CT.HĐQT giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký Đại hội;- Bầu Ban kiểm phiếu;	Ban tổ chức Đại diện BKS Ban tổ chức CT. HĐQT
8g15 – 9g00	II. NỘI DUNG 1. Chủ tọa thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội. <i>(Đính kèm, không đọc lại trong ĐH, chỉ thảo luận và biểu quyết).</i>	Chủ tọa đoàn
	2. Bầu cử Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình nhân sự HĐQT – Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (05 năm);- Cổ đông tự ứng cử theo qui định điều lệ, nếu có;- Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS NK4 trước khi in phiếu bầu;- Thông qua Quy chế bầu cử; cử đại diện cổ đông giám sát công việc kiểm phiếu;	Chủ tọa đoàn
9g00 – 9g15	Tổ kiểm phiếu phát phiếu bầu, hướng dẫn bầu cử theo phương thức dồn phiếu; cổ đông bỏ phiếu; Tổ bầu cử kiểm số phiếu bầu công bố với ĐH; tiến hành kiểm phiếu;	Tổ trưởng bầu cử

74238
NG TY
PHÂN
THƯỜNG
MAY
I GON
P.H.C

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
9g15 – 9g40	3. Giải lao	
9g40 – 9g50	4. Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III tuyên bố mãn nhiệm kỳ. Đại diện các tổ chức phát biểu ý kiến;	<i>Chủ tọa đoàn</i>
10g00 – 10g10	5. Báo cáo kết quả kiểm phiếu.	<i>Tổ kiểm phiếu</i>
10g10 – 10g15	6. Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV ra mắt ĐH. Đại diện phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ;	<i>Tổ kiểm phiếu</i>
10g15– 10g30	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội – Biểu quyết - Bế mạc Đại hội 	<i>Ban thư ký</i> <i>Chủ tọa đoàn</i>

