

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.: 144 /CBTT-CT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2018.

Ho Chi Minh City, day 16 month 10 year 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 23/NQ-HĐQT ngày 16/10/2018 và Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/18/BB-HĐQT-BKS-NK III ngày 16/10/2018 về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/10/2018 tại đường dẫn: <http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date October 16th, 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 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 Biên bản họp số 22/18/BB-HĐQT-BKS-NK III ngày 16/10/2018 của Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Do thay đổi lớn cơ cấu cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (từ tháng 4/2014 đến tháng 4/2019) đồng thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

Điều II: HĐQT thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn, như sau:

+ Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): ngày **15/11/2018**;

+ Thời gian họp Đại hội: ngày **05/12/2018**;

+ Địa điểm họp Đại hội: Hội trường Khách sạn Đệ Nhất, số 21 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều III: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn căn cứ thời gian nêu trên để chuẩn bị việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty theo luật định.

Nơi nhận :

- Như điều III.
- Ban Kiểm soát (để biết)
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH,
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI
MAY
SÀI GÒN
Q. GÒ VẤP, T.P. HỒ CHÍ MINH



LÊ QUANG HÙNG

Số: 22/18/BB-HĐQT-BKS-NK III

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2018



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SX – TM MAY SÀI GÒN**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

A/. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 16/10/2018, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn; Địa chỉ: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300742387 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 07/01/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 19/12/2016;

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn đã tiến hành phiên họp, thành phần dự họp, gồm:

** Hội đồng quản trị:*

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1/. Ông LÊ QUANG HÙNG | - Chủ tịch HĐQT Cty, Chủ tọa buổi họp |
| 2/. Ông NGUYỄN ÂN | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD Cty |
| 3/. Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG | - Thành viên HĐQT - Phó TGD |
| 4/. Bà NGUYỄN MINH HẰNG | - Thành viên HĐQT - Phó TGD |
| 5/. Bà PHAN THỊ PHƯƠNG | - Thành viên HĐQT |
| 6/. Ông LÂM TỬ THANH | - Thành viên HĐQT |
| 7/. Bà LÂM THỊ MINH PHƯƠNG | - Đại diện theo ủy quyền của Ông Lâm Quang Thái, Thành viên HĐQT |

** Ban Kiểm soát:*

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1/. Bà LÊ THỊ CHÍN | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2/. Bà NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3/. Bà LÂM QUAN KIỀU PHƯƠNG | - Thành viên Ban Kiểm soát |

Thư ký: Ông HUỖNH VĂN DŨNG

Nội dung phiên họp:

Xem xét việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để tiến hành bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát do cơ cấu cổ đông thay đổi.

B/. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

Ông Lê Quang Hùng - Chủ tịch HĐQT, chủ trì phiên họp trình bày, ngày 09/10/2018 và ngày 15/10/2018, tôi có lần lượt nhận được văn bản số 1177/DMGD-TCKT của Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định và văn bản số 10-2018/TH-GMC của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải với yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông bất thường do cơ cấu cổ đông thay đổi lớn. Sau khi tham chiếu luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và điều lệ công ty; căn cứ diễn biến tình hình thương mại thế giới hiện nay, đặc biệt khả năng bùng nổ chiến tranh thương mại Trung - Mỹ và kế hoạch đơn hàng đã cam kết với các Khách hàng. Mặc dù nhiệm kỳ III (từ tháng 4/2014 đến tháng 4/2019) của Hội đồng quản trị sẽ kết thúc vào tháng 04/2019 nhưng để ổn định tư tưởng của người lao động các cấp, duy trì sự ổn định các mối quan hệ với Khách hàng, hệ thống tín dụng cũng như cổ đông và cũng là cơ hội để thực hiện yêu cầu cơ cấu 1/3 thành viên độc lập theo luật định nên hôm nay có phiên họp đề quý vị cho ý kiến về việc triệu tập Đại hội bất thường năm 2018, do thay đổi lớn cơ cấu cổ đông nên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (từ tháng 4/2014 đến tháng 4/2019) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

Qua thảo luận, HĐQT thông qua nội dung:

1. Do thay đổi lớn cơ cấu cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (từ tháng 4/2014 đến tháng 4/2019) đồng thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
2. Ủy quyền Chủ Tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục chốt danh sách cổ đông, triệu tập ĐHCĐ bất thường và ban hành các qui định, hướng dẫn về bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo luật định, trong đó lưu ý đáp ứng cơ cấu 1/3 thành viên độc lập.
3. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:
 - ✓ Thời gian triệu tập: Thứ tư, ngày 05.12.2018;
 - ✓ Địa điểm: Hội Trường Khách sạn Đệ Nhất (21 Hoàng Việt, Tân Bình);

Kết quả biểu quyết:

* Hội đồng quản trị:

- Tán thành: 7/7 thành viên dự họp (đạt tỷ lệ 100%)
- Không tán thành: (0%)
- Không có ý kiến: (0%)

* Ban Kiểm soát:

- Tán thành: 3/3 thành viên dự họp (đạt tỷ lệ 100%)
- Không tán thành: (0%)
- Không có ý kiến: (0%)

Biên bản đã được các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty đọc và thống nhất thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút, cùng ngày.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRI

Các thành viên HĐQT

Chủ tịch HĐQT


Nguyễn Ân


Nguyễn Thị Thu Hương


Lê Quang Hùng


Nguyễn Minh Hằng


Phan Thị Phương


Lâm Tử Thanh


Lâm Thị Minh Phương

BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban Kiểm soát

Trưởng Ban Kiểm soát


Lâm Quan Kiều Phương


Nguyễn Thị Hồng Liên


Lê Thị Chín

Thư ký


Huỳnh Văn Dũng

