

Số: 61 /CBTT.CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2015

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

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN
- Mã chứng khoán: GMC
- Địa chỉ trụ sở chính: 252 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, Tp HCM.
- Điện thoại: 08. 3984.4822 Fax: 08. 3984.4748
- Người thực hiện công bố thông tin: ĐỖ THỊ KIM NHÀN
- Địa chỉ: 43 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp HCM
- Điện thoại: 0903.953.372 Cơ quan: 08.3984422/123 Nhà riêng: 08 38295553
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2014.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 20/04/2015 tại đường dẫn <http://garmexsaigon-gmc.com/agm-vn.aspx>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD 15

Nơi gửi:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu.

Người được ủy quyền công bố thông tin



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐỖ THỊ KIM NHÀN**

Số: 01/NQ-ĐHCĐ 15

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Năm tài chính 2014

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ban hành ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ban hành ngày 29/6/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12, ban hành ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn (GMC);
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông tiến hành ngày 18 tháng 4 năm 2015 với sự tham dự của 160 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 9.389.921 cổ phần, chiếm 80,66 % cổ phần có quyền biểu quyết (không tính cổ phiếu quỹ).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo năm 2014 và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015, gồm:

1.1. Báo cáo của Ban điều hành, Ban Kiểm soát và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán, như sau:

- Doanh thu: 1.423.665.579.519 đồng, đạt 109,51% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 74.326.239.486 đồng, đạt 110,93% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế: 60.496.563.413 đồng.

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%/ LNST): **3.006.431.731 đồng**
- Chi trả cổ tức 30%/VĐL (đã trừ 49.260 CP quỹ): **34.923.210.000 đồng**
- Thù lao HĐQT và BKS: 2%/Lợi nhuận sau thuế: **1.202.572.693 đồng**
- Trích thưởng HĐQT, BKS và cán bộ chủ chốt điều hành: **2.853.442.802 đồng**
- Hoàn trả ngân sách dự án 107 còn lại (123/QĐ-CT-XP): **6.176.509.091 đồng**
- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: **4.786.587.323 đồng**
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: **7.179.880.985 đồng**

1.3. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 (Hợp nhất):

a. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: **1.500.000.000.000 đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **75.000.000.000 đồng**



- b. Cổ tức: Chia bằng tiền mặt từ 20% ~ 30%/VĐL (116,9 tỷ)/năm. Ủy quyền HĐQT quyết định mức ứng và thời gian chia cổ tức theo kết quả SXKD;
- c. Thù lao HĐQT và Ban KS: 2%/lợi nhuận sau thuế;
- d. Mức khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát và Cán bộ chủ chốt điều hành:
 - Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 4%/ Lợi nhuận sau thuế;
 - Vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm 10%/ phần vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế;
 - HĐQT nhiệm kỳ III được quyền quyết định phân bổ quỹ thưởng cho các thành viên HĐQT/BKS và Ban điều hành phục vụ công tác quản trị và điều hành trong Công ty.

1.4. Thông qua danh sách chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2015 do Ban kiểm soát đề nghị là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động:

- 2.1. Báo cáo hoạt động năm 2014 của HĐQT và chương trình hoạt động năm 2015;
- 2.2. Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban Kiểm soát;

Điều 3: Về chủ trương hợp tác đầu tư dự án 213 Hồng Bàng, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh:

- Tiến hành thẩm định giá trị và chuyển quyền sử dụng đất 213 Hồng Bàng, Q5 theo Công văn số 7058/UBND-TM ngày 30 tháng 12 năm 2014 của UBND Thành phố, sau đó đem góp vốn hợp tác cùng Trường ĐHYD TP.HCM thành lập Cty cổ phần Doanh nghiệp Bệnh viện Đại học Y Dược;

- Thành lập Cty cổ phần, theo đó, phần Cty Garmex Saigon sẽ có 2 đối tượng góp vốn, Pháp nhân GMC và ưu tiên quyền mua cho cổ đông GMC;

Ủy quyền HĐQT tiến hành mua quyền sử dụng đất sau khi thẩm định giá; bàn thảo quyết định phương án hợp tác kinh doanh với Trường Đại học Y Dược; chọn Cty tư vấn lập phương án vốn đầu tư, lập phương án Cổ phần hóa hình thành Doanh nghiệp bệnh viện và đệ trình xin ý kiến ĐHCĐ quyết định bằng văn bản để kịp tiến độ qui định của UBND Thành phố.

Điều 4: Nghị quyết đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 18/4/2015, Đại hội thống nhất giao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả trong Đại hội thường niên năm tài chính 2015.

Nơi nhận :

- UBCKNN (thay báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (thay báo cáo);
- Cty TNHH MTV Dệt May Gia Định (để biết);
- Cổ đông Công ty (công bố qua Website Cty);
- Thành viên HĐQT Cty NK III (để thực hiện);
- BTGD Công ty NK III (để thực hiện);
- Thành viên BKS Cty NK III (để giám sát);
- Lưu VP/HĐQT;

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



LÊ QUANG HÙNG