

CTY CP SX-TM MAY SÀI GÒN
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.: 69 /CBTT-CT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2019.

Ho Chi Minh City, day 15 month 04 year 2019

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 số 15/NQ-HDQT/2019 ngày 15/04/2019 về việc thông qua các nội dung trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2019 tại đường dẫn: <http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-405>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date April 15th,2019 Available at : <http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-405>

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.
- HDQT, 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



(Handwritten signature)

NGUYỄN MINH HẰNG

Số: 15 / NQ-HĐQT/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ Phần SX - TM May Sài Gòn
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Thương Mại May Sài Gòn ngày 08/04/2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt nội dung các báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
2. Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
3. Báo cáo thường niên năm 2018
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2018
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2018
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán
4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
5. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
6. Tờ trình Ngân sách đầu tư cho năm 2019
7. Tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
8. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
9. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
10. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
11. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2019
12. Tờ trình Thù lao và Thương của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019



Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÈU TUẤN NGỌC






**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NGÀY 25.04.2019**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH												
A		PHẦN KHAI MẠC												
	8:00 - 8:30	Tiếp đón đại biểu và cổ đông												
	8:30 - 8:45	<p>Trưởng Ban kiểm soát lên báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội</p> <p>Chủ tịch HĐQT giới thiệu thành phần chủ tọa đoàn gồm:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Ông. Bùi Tuấn Ngọc</td> <td align="right">- Chủ tịch HĐQT</td> </tr> <tr> <td>2. Ông. Lê Hùng</td> <td align="right">- Thành viên HĐQT</td> </tr> </table> <p>Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu gồm:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Bà Phạm Thị Tố Nga</td> <td align="right">- Trưởng ban</td> </tr> <tr> <td>2. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh</td> <td align="right">- Thành viên</td> </tr> <tr> <td>3. Bà Nguyễn Thị Yến</td> <td align="right">- Thành viên</td> </tr> </table> <p><i>Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu Đại hội</i></p> <p>Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Bà. Huỳnh Thị Kim Loan</td> </tr> <tr> <td>2. Bà. Phạm Thị Thanh Diễm</td> </tr> </table>	1. Ông. Bùi Tuấn Ngọc	- Chủ tịch HĐQT	2. Ông. Lê Hùng	- Thành viên HĐQT	1. Bà Phạm Thị Tố Nga	- Trưởng ban	2. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh	- Thành viên	3. Bà Nguyễn Thị Yến	- Thành viên	1. Bà. Huỳnh Thị Kim Loan	2. Bà. Phạm Thị Thanh Diễm
1. Ông. Bùi Tuấn Ngọc	- Chủ tịch HĐQT													
2. Ông. Lê Hùng	- Thành viên HĐQT													
1. Bà Phạm Thị Tố Nga	- Trưởng ban													
2. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh	- Thành viên													
3. Bà Nguyễn Thị Yến	- Thành viên													
1. Bà. Huỳnh Thị Kim Loan														
2. Bà. Phạm Thị Thanh Diễm														
B		PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI												
	8:45 - 8:50	<p>Chủ tọa thông qua quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019</p> <p align="center"><i>Xin ý kiến DH biểu quyết và thông qua Quy chế Đại hội</i></p>												
	8:50 - 9:00	<p>Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua Báo cáo thường niên 2018 của Công ty gồm: <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2018 2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2018 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán ▪ Các tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông <ol style="list-style-type: none"> 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 2. Kế hoạch SXKD 2019 3. Ngân sách đầu tư cho năm 2019 4. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 5. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 7. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 8. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019 9. Thủ lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2019 ▪ 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 và Nghị quyết Đại Hội 												



		<i>Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019</i>
9:00 – 9:40	Thảo luận nội dung các Báo cáo và các Tờ trình: Các Báo cáo: 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2018 2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2018 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán Các Tờ trình 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 2. Kế hoạch SXKD 2019 3. Ngân sách đầu tư cho năm 2019 4. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 5. Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu 6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 7. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 8. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho 2019 9. Thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2019	
9:40-10:00	Biểu quyết Thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị: Các Báo cáo: 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2018 2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2018 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán Các Tờ trình 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 2. Kế hoạch SXKD 2019 3. Ngân sách đầu tư cho năm 2019 4. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 5. Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu 6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 7. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 8. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho 2019 9. Thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2019	
C		PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
10:00 – 10:30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chủ tọa đoàn thông qua Biên bản Đại hội ▪ Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội ▪ Chủ tọa đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ▪ Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ▪ Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội 	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI
MAY
SÀI GÒN
BUI TUẤN NGỌC

