

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.: 28 /CBTT-CT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2019.

Ho Chi Minh City, day 19 month 02 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 ty Cổ Phần SX- Tm May Sài Gòn công bố thông tin Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT /2019 ngày 19 tháng 02 năm 2019 về chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch vận chuyển quốc tế với doanh nghiệp có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/02/2019 tại đường dẫn: <http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong>.

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date Feb 19th, 2019 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

Số: 03/ NQ-HĐQT/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 2 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN
V/v : Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch vận chuyển quốc tế giữa Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn với Công ty Cổ phần Transimex

- 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Căn cứ sự phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch vận chuyển quốc tế giữa Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn với Công ty Cổ phần Transimex (TMS) của Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình số TTr01.HĐQT/2019 ngày 31/01/2019

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

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch vận chuyển quốc tế giữa Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn (GMC) với Công ty Cổ phần Transimex (TMS) :

Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch : Nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch : Kể từ ngày được Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương và được phép gia hạn, ký kết mới các hợp đồng, giao dịch cho đến khi có văn bản mới thay thế.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch vận chuyển quốc tế giữa Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn với Công ty Cổ phần Transimex (TMS) theo đúng quy định .

Điều 3: 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 3;
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BUI TUẤN NGỌC