

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.: 51 /CBTT-CT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2018.

Ho Chi Minh City, day 03 month 04 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: Giám Đốc Tài Chính Kiêm Kế Toán Trưởng Công Ty

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 (*): Nghị quyết HĐQT số: 08/NQ-HĐQT/2018 ngày 03 tháng 04 năm 2018 về chương trình Đại hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2018 tại đường dẫn: <http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date April 03th, 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)



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
NGUYỄN MINH HẰNG

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

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2014;
- Điều lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn;
- Căn cứ phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 03/04/2018 của Hội Đồng Quản Trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chương trình Đại Hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018, chi tiết như Tờ trình kèm theo, trình ĐHĐCĐ phê duyệt;

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2017 và Chương trình quản trị năm 2018, trình ĐHĐCĐ phê duyệt;

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017.

Điều 5: Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2017, trình ĐHĐCĐ phê duyệt;

Điều 6: Thông qua báo cáo phân bổ lợi nhuận năm 2017, trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- | | |
|--|-----------------------|
| - Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2017: 30% (3.000 đ/cổ phiếu) | 46,519,080,000 |
| Trong đó: | |
| <i>Cổ tức 15% đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ (chi ngày 11/9/2017)</i> | <i>23,259,540,000</i> |
| <i>Cổ tức 15% đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ (dự kiến chi ngày 19/04/2018)</i> | <i>23,259,540,000</i> |
| - Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát (2%/LNST) | 1,313,987,390 |
| - Trích thưởng HĐQT, BKS, CBCC | 2,337,373,276 |
| Bao gồm: | |
| * Hoàn thành KH lợi nhuận sau thuế (Thưởng 4%/LNST) | 2,131,187,375 |
| * Thưởng vượt KH lợi nhuận (10% vượt so với chỉ tiêu) | 206,185,901 |
| Trong đó : | |
| + Thưởng thành viên HĐQT (1%) | 594,652,614 |
| + Thưởng Tổng Giám đốc (0,5%) | 307,635,602 |
| + Thưởng thành viên CBCC (2,5%) | 1,435,085,060 |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 7%/ Lợi nhuận sau thuế | 4,598,955,864 |

(Không trích lập quỹ đầu tư phát triển từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2017 vì hiện tại số dư quỹ đầu tư phát triển là 67.859.802.989 đồng)

Điều 7: Thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm, chính sách thù lao và mức chia cổ tức năm 2018, trình ĐHĐCĐ phê duyệt

- **Chỉ tiêu SXKD:**

- + Doanh thu : 1.700.000.000.000 VNĐ
- + Lợi nhuận trước thuế : 70.600.000.000 VNĐ
- **Cổ tức trả bằng tiền mặt** : Từ 20% - 30%/VĐL/năm.
- **Thù lao HĐQT, BKS** : 2% lợi nhuận sau thuế
- **Mức khen thưởng HĐQT, BKS và cán bộ chủ chốt điều hành (không bao gồm lợi nhuận phi sản xuất):**
 - + Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 4% lợi nhuận sau thuế;
 - + Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm 10% phần vượt sau thuế;

Điều 8: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty với 21 Chương và 59 Điều theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Điều 9: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với 07 Chương, 37 Điều và 07 Phụ lục theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Điều 10: Phê duyệt đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty, trình ĐHQĐ phê duyệt.

1. Công ty TNHH Deloitte Viet Nam
2. Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y)
3. Cty TNHH PKF Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt

Điều 11: Các thành viên HĐQT, 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 11;
- Lưu VT, VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ QUANG HÙNG

7423
NG T
PHÁ
T THƯ
MAY
I GÒ
T.P HỒ



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- **Thời gian:** Từ 8h00 - 11h30 thứ bảy, ngày 21 tháng 04 năm 2018
- **Địa điểm:** Hội trường Nhà Khách T.78, 145 Lý Chính Thắng, P. 7, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.

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 biểu quyết	Ban tổ chức
8g00- 8g15	I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI - 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 – 9g15	II. NỘI DUNG 1. Chủ tọa thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội. (Đính kèm, Không đọc lại trong ĐH, chỉ thảo luận và biểu quyết).	Chủ tọa đoàn
	2. Báo cáo việc thực hiện NQ/ĐHCD năm 2017 và kế hoạch 2018: - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; - Báo cáo Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018; - Báo cáo kiểm toán năm 2017;	Chủ tọa đoàn CT. HĐQT và TB. Kiểm soát GD. Tài Chính
9g15 – 9g30 9g30 – 11g 00	3. Giải lao 4. Thảo luận các báo cáo và thông qua các tờ trình của HĐQT về: - Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (Ban Điều hành; HĐQT; BKS và kiểm toán). - Tờ trình: ➡ Phân bổ lợi nhuận năm 2017; ➡ Chỉ tiêu SXKD, chính sách, thù lao và mức chia cổ tức năm 2018; ➡ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty; ➡ Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ➡ Ban Kiểm soát chọn Công ty kiểm toán năm 2018; Biểu quyết và kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tịch
11g00 – 11g30	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội – Biểu quyết - Bế mạc Đại hội	Ban thư ký Chủ tọa đoàn

