



**GARMEX**  
Saigon js  
HoSE: GMC

**CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM MAY SÀI GÒN**  
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT COMPANY

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (84-8) 39844822 (6lines)  
Fax: (84-8) 39844746  
Email: headoffice@garmexjs.com

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

*Năm tài chính 2012 - Ngày 28/03/2013*

**TỜ TRÌNH:**

**GIỮ NGUYÊN CƠ CẤU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ II (2009 – 2013)**

Ngày 26/7/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 121/2012/TT-BTC (Thông tư 121) quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Tại Khoản 2 điều 30 có quy định “*Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên nắm giữ các chức danh điều hành với các thành viên độc lập, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập*”.

Theo giải thích thuật ngữ tại Khoản 3, Điều 2, Thông tư 121: “*Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau: . . . Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty*”.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn nhiệm kỳ II (4/2009 – 3/2014) có 7 thành viên, bao gồm:

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CK sở hữu/VĐL
1	Ông LÊ QUANG HÙNG	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	207,324	2.34%
2	Ông NGUYỄN ÂN	Phó CT HĐQT - Tổng Giám Đốc	206,728	2.33%
3	Bà ĐỖ THỊ KIM NHÀN	TV. HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc	132,365	2.34%
4	Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG	TV. HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc	90,084	1.02%
5	Bà THANH THỊ HUỆ	TV. HĐQT		
	* Đại diện sở hữu: Công ty TNHH MTV Dệt May Gia Định	Phó Tổng GD	888,856	10.02%
6	Ông LÂM TỬ THANH	TV. HĐQT	155,140	1.75%
	* Đại diện sở hữu:			
6.1	Công ty TNHH Tân Á	Tổng Giám đốc	397,100	3.73%



6.2	Công ty TNHH Thương mại Á Châu	Tổng Giám đốc	397,100	3.73%
7	<b>Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG</b>	<i>TV. HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc</i>	5,065	0.06%

Theo quy định của Thông tư 121 chỉ có ông Lê Quang Hùng là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Bà Thanh Thị Huệ đại diện sở hữu tổ chức là cổ đông lớn và Ông Lâm Tử Thanh đại diện nhóm cổ đông lớn không phải thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ngày 15/3/2013, HĐQT đã có văn bản số 15/VB-HĐQT gửi UBCK Nhà nước xin ý kiến hướng dẫn về việc thực hiện cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo điều kiện cụ thể của Công ty, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được văn bản phản hồi.

Để giúp Công ty ổn định hoạt động, chuẩn bị tổng kết kinh nghiệm nhiệm kỳ II và hoạch định chiến lược phát triển phù hợp với thực tiễn, HĐQT kính trình Đại hội xem xét, cho phép được giữ nguyên cơ cấu HĐQT hiện nay đến tháng 4/2014 là thời điểm hết nhiệm kỳ II và sẽ cơ cấu lại HĐQT nhiệm kỳ III theo đúng quy định Thông Tư 121.

Kính trình Đại hội!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH,**



**LÊ QUANG HÙNG**

