

CÔNG TY CỔ PHẦN
GARMEX SÀI GÒN

GARMEX SAIGON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 69 /CBTT-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2020
HoChiMinh City, Mar.31, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 GARMEX SÀI GÒN / *GARMEX SAIGON CORPORATION*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: GMC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh/ *252 Nguyen Van Luong, Ward 17, GoVap District, HoChiMinh City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 028-39844822
- Fax: 028 - 39844746
- 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 (*):

Nghị Quyết số 14/NQ-HĐQT/2020 ngày 31/03/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn về Dời ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày tổ chức Đại hội : Không chậm hơn 30/06/2020 thay vì ngày 27/04/2020 đã công bố theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/NQ-HĐQT/2020 ngày 24/02/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2020 tại đường dẫn : <http://www.garmexsaigon-gmc.com/noi-dung/quan-he-co-dong-384>

This information was disclosed on Company's Portal on date Mar.31, 2020 Available at: <http://www.garmexsaigon-gmc.com/noi-dung/quan-he-co-dong-384>

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
- Lưu VP

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người UQ CBTT/ *Party authorized to disclose information*

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MINH HẰNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GARMEX SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/NQ-HĐQT/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : Dời Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Căn cứ Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/NQ-HĐQT/2020 ngày 24/02/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ngày 31/03/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Dời Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn như sau:

Ngày tổ chức Đại hội : Không chậm hơn ngày 30/06/2020 (Thay vì ngày 27/04/2020 theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/NQ-HĐQT/2020)

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Lê Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như Điều 1 với các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

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
KT. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**



LÊ HÙNG