

THÔNG BÁO

V/v: *Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ III (2014-2018)*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005, Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã họp ngày 15/3/2014 để thảo luận và thống nhất thông qua phương án chuẩn bị nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2014 - 2018) với các chi tiết sau:

I. Cơ cấu và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị:

- 1. Số lượng:** 07 thành viên (bao gồm cả TV HĐQT độc lập, không điều hành) trong Hội đồng quản trị (HĐQT) và 3 thành viên trong Ban kiểm soát (BKS);
- 2. Cơ cấu:** cân đối giữa thành viên chuyên trách, tham gia điều hành và thành viên độc lập, không tham gia điều hành. Trong đó, thành viên không tham gia điều hành từ 2-3 người. Thành viên tham gia điều hành phải đảm bảo sự ổn định trong quản lý, điều hành Cty bên cạnh việc chuẩn bị lực lượng kế thừa cho những nhiệm kỳ sau. Riêng BKS, tùy theo điều kiện mà cơ cấu thành viên bên trong và bên ngoài Cty, nhưng các thành viên BKS đều không tham gia điều hành hoặc chuyên trách.

II. Điều kiện đề cử, ứng cử HĐQT:

1. Tiêu chuẩn chung:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b. Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản trị doanh nghiệp, hiểu biết pháp luật, có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh ngành may mặc; Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;

Riêng các **thành viên độc lập** sẽ thỏa thêm các tiêu chuẩn theo qui định Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính:

- Có kiến thức, kinh nghiệm trong ngành may hoặc các lĩnh vực Cty có nhu cầu tư vấn, phát triển;
- Không phải là cổ đông lớn (dưới 5% tổng số cp có quyền biểu quyết của Cty), hoặc người đại diện cổ đông lớn hoặc người có liên quan đến cổ đông lớn;
- Không phải là Thành viên HĐQT, Ban điều hành các Cty con, Cty liên kết của GMC;
- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán (A&C) cho Cty 02 năm gần nhất;
- Không phải đối tác hoặc người có liên quan đến đối tác có giá trị giao dịch với công ty hàng năm chiếm từ 30% tổng doanh thu trở lên hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của cty trong 02 năm gần nhất;

2. Điều kiện ứng cử hoặc đề cử:

a. Tự **ứng cử**: Ứng viên là cổ đông cá nhân/pháp nhân nắm giữ $\geq 5\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty **liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày 24/02/2014**.

b. Người được **đề cử** phải do cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần của công ty **liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày 24/02/2014** đề cử theo tỷ lệ qui định sau:

- 5% ~ 10% số cổ phần (CP) có quyền biểu quyết, đề cử **01** ứng viên;
- 10% ~ dưới 30% số CP có quyền biểu quyết, đề cử **02** ứng viên;
- 30% ~ 40% số CP có quyền biểu quyết, đề cử **03** ứng viên;
- 40% ~ 50% số CP có quyền biểu quyết, đề cử **04** ứng viên;
- ... (thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính);

3. **Thủ tục**: Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ hợp lệ và đúng hạn theo quy định.



III. BKS:

1. Số lượng: Ứng cử viên để bầu vào BKS phải đảm bảo số lượng ít nhất bằng số thành viên bầu vào BKS là 03 người.

2. Điều kiện: Ứng viên có thể tự ứng cử nếu sở hữu $\geq 5\%$ số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đề cử do nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần của công ty **liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày 24/02/2014** theo tỷ lệ giới thiệu, từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử **01** ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa **02** ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa **03** ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa **04** ứng viên; ... theo thông tư 121/2012/TT-BTC qui định.

3. Thủ tục: Tương tự trường hợp ứng viên HĐQT đã nêu trên.

IV. Thủ tục và lịch trình ứng cử, đề cử:

1. Hồ sơ:

- Đơn ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 3 (2014 - 2018), với nội dung cam kết thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT/ BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Giấy xác nhận số cổ phần hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông/nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng mở tài khoản hoặc của BTC ĐH căn cứ vào danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 21/8/2013 đối chiếu, xác nhận;
- Biên bản họp nhóm cổ đông hoặc văn bản giới thiệu ứng viên (biểu đính kèm);
- Bản sao công chứng hoặc chứng thực: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn của ứng viên.

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Hồ sơ đề cử/ứng cử trong phong bì dán kín, bên ngoài ghi rõ '**Hồ sơ ứng cử/đề cử HĐQT hoặc BKS**' nộp trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm về 'Ban



Tổ chức Đại hội đồng cổ đông' tại địa chỉ số **252 Nguyễn Văn Lượng ,
Phường 17, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.**

- Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với ông Huỳnh Văn Dũng, Thư ký công ty, số điện thoại (08) 39844822/116; Điện thoại di động: 0934005130, hoặc Email: vandung@garmexjs.com.

3. Lịch trình tiếp nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT, BKS:

- Hạn chót nhận hồ sơ (theo dấu bưu điện): 17g00' ngày 27/3/2014;
- Họp HĐQT xem xét hồ sơ và chuẩn bị phương án đề trình ĐHCĐ vào cuối tháng 3/2014;
- 01 - 05/4/2014: Bổ sung (nếu có) và Hoàn chỉnh hồ sơ để đưa lên trang web Cty cho cổ đông tham khảo, quyết định khi tham gia đại hội cổ đông vào 12/4/2014;

Nơi nhận

- TV. HĐQT – BKS (để biết)
- Sở Giao dịch CK(b/cáo)
- Cổ Đông (để thực hiện)
- Lưu Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ QUANG HÙNG

