

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.: 95 /CBTT-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2020
HoChiMinh City, May. 07th, 2020

**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 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 19/NQ-HĐQT/2020 ngày 07/05/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2020 tại đường dẫn : <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>

This information was disclosed on Company's Portal on date May. 07th, 2020 Available at: <https://www.garmex.vn/vi/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
- Lưu VP

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



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: 19/NQ-HĐQT/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ngày 07/05/2020

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

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn

Ngày đăng ký cuối cùng : **01/06/2020**

Ngày Đại hội : **24/06/2020**

Địa điểm : Thông báo sau

Nội dung:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản Trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2019
2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
3. Phân phối lợi nhuận năm 2019
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
5. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020
6. Chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định Địa điểm Đại hội và thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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

