

....., ngày tháng năm 2014

BẢN CAM KẾT

Tham gia ứng cử vào HĐQT – Nhiệm kỳ 2014 - 2018

Kính gửi: - Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần SX – TM May Sài Gòn
- Ban Tổ chức ĐHCĐ năm tài chính 2013

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:
..... cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của GMC và nhóm
cổ đông giới thiệu với số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng là

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin được ứng cử
vào vị trí thành viên HĐQT Cty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy
định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử HĐQT của GMC.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ
kèm theo, đồng thời, nếu trúng cử tôi cam kết sẽ tuân thủ đầy đủ chức trách thành
viên HĐQT công ty theo Điều lệ Công ty và luật pháp qui định.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu GMC;
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;

....., ngày tháng năm 2014

BẢN CAM KẾT

Tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát – Nhiệm kỳ 2014 - 2018

Kính gửi: - Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần SX – TM May Sài Gòn
- Ban Tổ chức ĐHCĐ năm tài chính 2013

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:
..... cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của GMC và nhóm
cổ đông giới thiệu với số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng là

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin được ứng cử
vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Cty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát
theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Ban Kiểm soát của GMC.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ
kèm theo, đồng thời, nếu trúng cử tôi cam kết sẽ tuân thủ đầy đủ chức trách thành
viên Ban Kiểm soát Công ty theo Điều lệ Công ty và luật pháp qui định.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu GMC;
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Công ty Cổ phần SX- TM May Sài Gòn

NHIỆM KỲ 2014-2018

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần SX TM May Sài Gòn

Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần SX TM May Sài Gòn gồm:

STT	Họ và tên CĐ	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần SX TM May Sài Gòn.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần SX TM May Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn!

CHỮ KÝ NHÓM CỔ ĐÔNG

Số TT	Họ và tên	Chữ ký



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014

THƯ ỦY QUYỀN

(Mẫu dành cho Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại đại hội)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SX – TM MAY SÀI GÒN (GMC)

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông	Số CMND/ Số GCNĐKKD	Cổ phần hiện có
TỔNG CỘNG		A=

Sau đây ủy quyền cho:

Ông/ Bà:

Số CMND:

Được toàn quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức vào ngày **12/4/2014**

Người nhận ủy quyền
(Ghi rõ họ & tên)

TP.HCM, ngày tháng năm 2014
Người ủy quyền
(Ghi rõ họ & tên)



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SX-TM May Sài Gòn

Tên cổ đông/Đại diện cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND

Điện thoại:..... Fax: Email:.....

Là cổ đông Công ty Cổ phần SX-TM May Sài Gòn đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(kèm theo giấy ủy quyền ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)
- Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông gửi phiếu đăng ký qua các phương tiện đến Ban Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 trước ngày **06/04/2014** để lập thủ tục tham dự đại hội.
- Địa chỉ đăng ký: **252 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q.Gò Vấp. HCM**
ĐT: 39844822 Fax: 3 9844746 Email: thanhdiem@garmexjs.com
Website: www.garmexsaigon-gmc.com

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Công ty Cổ phần SX- TM May Sài Gòn

NHIỆM KỲ 2014-2018

Kính gửi: Ban tổ chức Đại Hội Đồng

Cổ đông Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn

CÔNG TY là cổ đông pháp nhân của Công ty Cổ phần SX- TM May Sài Gòn

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số:

Ngày cấp:

Địa chỉ: Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:CP

Trong đó số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục là:..... CP; chiếm
.....%/VDL

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn.

CÔNG TY cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; Đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT

khác:	
+ Cá nhân sở hữu:	cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	16.1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
	16.2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

17. Những khoản nợ đối với Công ty:

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014

Người khai



SƠ YẾU LÝ LỊCH

LÂM QUAN KIỀU PHƯƠNG

1. Họ và tên: **LÂM QUAN KIỀU PHƯƠNG**
2. Giới tính: **Nữ**
3. Ngày tháng năm sinh: **01/7/1967**
4. Nơi sinh: **Cần Thơ**
5. CMND số: **023669147 cấp ngày 09/11/2006, tại CA TP.HCM**
6. Quốc tịch: **Việt Nam**
7. Dân tộc: **Kinh**
8. Địa chỉ thường trú: **62/2/23 Nguyễn Lâm , P7, Q Phú Nhuận, TP.HCM**
9. Số điện thoại Công ty: **(08) 39770207** Số điện thoại di động: **0979.831.873**
10. Địa chỉ email: **kieuphuong@blue-exchange.com**
11. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân xã hội nhân văn**
12. Quá trình công tác:
 - o 1995 -2008 : Nhân viên kế toán công ty TNHH Tân Hoàng Minh
 - o 2008 -2009 : Nhân viên Kế toán Công ty TNHH Thời Trang Xanh Cơ bản
 - o 01/2010 – 9/2012 : Phó Giám đốc Công ty TNHH Thời trang Xanh Cơ Bản
 - o Tháng 9/2012 - đến nay: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Blue Exchange

13. Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1. Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết):
	13.2. Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có):
14. Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 00/00/2013), trong đó:	cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/ cổ đông chiến lược/ khác: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	cổ phần, chiếm % vốn điều lệ



15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	16.1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
	16.2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

17. Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

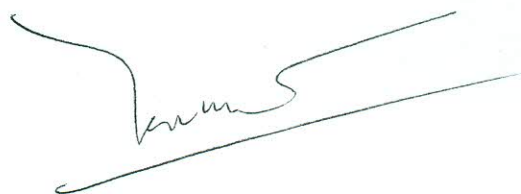
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2014

Xác nhận của tổ chức niêm yết

Người khai



LÂM QUAN KIỀU PHƯƠNG





THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM MAY SÀI GÒN
252 Nguyễn Văn Lượng, P17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 03/12/1977
4. Nơi sinh: TP.HCM
5. CMND số: 023010620, cấp ngày 22/12/2008, tại CA TP.HCM
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 700 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
9. Số điện thoại Công ty: (08) 39844822 Số điện thoại di động: 0902832077
10. Địa chỉ email: honglien@garmexjs.com
11. Trình độ chuyên môn: Đại học Anh Ngữ
12. Quá trình công tác:
 - 2002 - 4/2005 : Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính XN May An Nhơn
 - 4/2005 - 12/2007: Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính XN May An Nhơn
 - 1/2008 – 5/2010: Chủ tịch Công Đoàn Công ty, Phó Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn.
 - 6/2010 - đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công Đoàn Công ty, Phó Phòng Tổ chức Hành chính, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn.

13. Các chức vụ công tác hiện nay:

13.1. Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết): Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Phó Phòng Tổ chức Hành chính, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn (Mã chứng khoán GMC)

13.2. Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có):



14. Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm ^{20/12/17/14} <u> </u> , trong đó:	74 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/ cổ đông chiến lược/ khác: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	74 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	16.1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
	16.2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

17. Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2014

Người khai



NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN





SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: LÊ THỊ CHÍN

2. Giới tính: NỮ

3. Ngày tháng năm sinh: 08/03/1970

4. Nơi sinh: TP.HCM

5. CMND số: 023422966, cấp ngày 01/07/2009, tại CA.TP.HCM.

6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh

8. Địa chỉ thường trú: 359/1/25 Lê Văn ỹ, P.13, Q.3, 11, TP.HCM

9. Số điện thoại Công ty: (08) 38439146 Số điện thoại di động: 0908467299

10. Địa chỉ email: ltchin2007@yahoo.com

11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

12. Quá trình công tác:

Từ năm 1992 đến nay làm Kế toán trưởng Cty TNHH Thương Mại Á Châu, Cty TNHH Nhựa Nam Á,

Trưởng Ban Kiểm Sát Cty Cổ Phần SX- TM May Sài Gòn nhiệm kỳ 2 (2009-2013)

13. Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1. Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết): Trưởng BKS Công ty Cổ Phần SX-TM May Sài Gòn (GMC)
	13.2. Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có):
14. Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 24/02/2014), trong đó:	cổ phần, chiếm vốn điều lệ
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/ cổ đông chiến lược/ khác:	cổ phần, chiếm vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	16.1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm% vốn điều lệ



16.2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/ tổ chức:
nắm giữ: Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

17. Những khoản nợ đối với Công ty: Không

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2014

Người khai



Quách Chí Chiếu





THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM MAY SÀI GÒN
 252 Nguyễn Văn Lượng, P17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ MAI NGÂN
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 08/01/1987
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. CMND số: 024025546, cấp ngày 11/07/2002, tại TP.HCM.....
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 14/11 Cù Chính Lan, F.13, Q. Tân Bình, TPHCM
9. Số điện thoại Công ty: (08) 3821.8274 Số điện thoại di động: 0933 144687
10. Địa chỉ email: mcingan - 1987 @ yahoo . com . vn
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân
12. Quá trình công tác:
 Từ năm 2009 đến nay làm nhân viên kế toán công ty TNHH MTV Dệt May Gia Định
 Từ năm 2010 đến 2013 làm kiểm soát viên công ty TNHH MTV Dệt May Gia Định



13. Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1. Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết):
	13.2. Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có):
14. Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 24/02/2014), trong đó:	cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/ cổ đông chiến lược/ khác: Công ty TNHH MTV Dệt May Gia Định	1.066.627 cổ phần, chiếm 10,03 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:	cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	16.1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
	16.2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

17. Những khoản nợ đối với Công ty:

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2014

Người khai

Nguyễn Thị Mộc Ngân

Nguyễn Thị Mộc Ngân



THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN SX – TM MAY SÀI GÒN.
252 Nguyễn Văn Lượng, P17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : PHAN THỊ PHƯƠNG
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 8 tháng 3 năm 1969
4. Nơi sinh : Xã Duy An – huyện Duy Xuyên – Tỉnh Quảng Nam
5. CMND số: 022605967 , cấp ngày 24/12/2003 , tại Thành phố Hồ Chí Minh
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Địa chỉ thường trú : 491/ 45 C – Lê Quang Định – Phường 1 – Quận Gò Vấp
9. Số điện thoại Công ty: (08) 38214302 Số điện thoại di động: 0919174298
10. Địa chỉ email: phanphuong8369@gmail.com
11. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Tài Chính
12. Quá trình công tác:
7/1991 – 8/ 1992 : Nhân viên kinh doanh Xí nghiệp Thủy tinh thuộc Bộ Công Nghiệp
8/1992- 8/1998 : Nhân viên kế toán Công ty Dệt May Gia Định
8/1998 - 5/1999 : Phó phòng kế toán – Công ty Dệt May Gia Định
5/1999 – 11/01 – Phó phòng Kinh doanh – Công ty Dệt May Gia Định
11/01 – 12/04 : Phó phòng Kế toán – Công ty Dệt May Gia Định
12/04 – đến nay : Kế toán trưởng Công ty Dệt May Gia Định

13. Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1. Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết):
	13.2. Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có): <ul style="list-style-type: none">- Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Dệt May Gia Định- Thành viên HĐQT Công ty CP Wec Sài Gòn- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Bông Bạch Tuyết- Phụ trách chung Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Dệt Sài Gòn- Kiểm soát viên Công ty CP Gia Định – Phong Phú
14. Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời	cổ phần, chiếm % vốn điều lệ



điểm 24/02/2014), trong đó: 0	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/ cổ đông chiến lược/ khác: Công ty TNHH MTV Dệt May Gia Định	888.856 cổ phần, chiếm 10,02. % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	16.1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
	16.2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

17. Những khoản nợ đối với Công ty: 0 đồng

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: không có

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2014

Người khai



Phan Anh Phương





SƠ YẾU LÝ LỊCH

LÂM QUANG THÁI

1. Họ và tên: Lâm Quang Thái
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 20/9/1970
4. Nơi sinh: Vĩnh Long
5. CMND số: 023930608 cấp ngày 19/3/2012, tại CA TP.HCM
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 4C/2 Yên Thế, P2, Tân Bình, TP.HCM
9. Số điện thoại Công ty: (08) 39770207 Số điện thoại di động: 0903.979.274
10. Địa chỉ email: thailam1970@gmail.com
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học tự nhiên
12. Quá trình công tác:

năm 2001: Chủ doanh nghiệp SX may mặc B&O
2001 - 2014: - Chủ tịch các Cty:
1/ Blue Exchange
2/ Cty TNHH B&O
3/ Cty TNHH CON DUA

13. Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1. Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết):
	13.2. Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có):
14. Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 24/02/2014), trong đó:	1.748.288 cổ phần, chiếm 16,52% vốn điều lệ



+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/ cổ đông chiến lược/ khác: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	16.1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
	16.2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

17. Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2013

Xác nhận của tổ chức niêm yết

Người khai

Lâm Quang Thái

LÂM QUANG THÁI



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **LÂM TỬ THANH**
2. Giới tính: **NAM**
3. Ngày tháng năm sinh: **31/05/1958**
4. Nơi sinh: **TP.HCM**
5. CMND số: **021841229**, cấp ngày **19/07/1996**, tại **CA.TP.HCM.**
6. Quốc tịch: **Việt Nam**
7. Dân tộc: **Hoa**
8. Địa chỉ thường trú: **186 Thái Phiên, P.8, Q.11, TP.HCM**
9. Số điện thoại Công ty: **(08) 39316392** Số điện thoại di động: **0903867318**
10. Địa chỉ email: **asimex@hcm.vnn.vn**
11. Trình độ chuyên môn: **Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh**
12. Quá trình công tác:
 - **1992 đến nay**
Giám đốc CTY TNHH TM Á Châu
 - **1995 đến nay**
Giám đốc Cty TNHH Tân Á
 - **Tháng 5/2009 đến nay**
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SX – TM May Sài gòn

13. Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1. Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết): <ul style="list-style-type: none">• Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SX – TM May Sài gòn (GMC)
	13.2. Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có): <ul style="list-style-type: none">• Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT)
14. Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 24/02/2014), trong đó:	1.150.628 cổ phần, chiếm 10,8219 % vốn điều lệ
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là	794.200 cổ phần, chiếm 7,4696 % vốn điều lệ



cổ đông Nhà nước/ cổ đông chiến lược/ khác:	
+ Cá nhân sở hữu:	356.428 cổ phần, chiếm 3,3523 % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	16.1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm% vốn điều lệ Giám đốc Cty TNHH TM Á Châu nắm giữ: 397.100 Cổ phần, chiếm 3,7348 % vốn điều lệ
	16.2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ Giám đốc Cty TNHH Tân Á nắm giữ: 397.100 Cổ phần, chiếm 3,7348 % vốn điều lệ

17. Những khoản nợ đối với Công ty: không

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2014

Người khai

Nguyễn Văn Thanh

Lâm Tử Thanh





THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN SX – TM MAY SÀI GÒN
252 Nguyễn Văn Lượng, P17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **LÊ QUANG HÙNG**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 09/02/1957
4. Nơi sinh: Sài Gòn
5. CMND số: 020151953, cấp ngày 11/11/2011, tại CA TP.HCM
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 7A Đường Bàu Cát 2, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM
9. Số điện thoại Công ty: (08) 39844822 Số điện thoại di động: 0903.702776
10. Địa chỉ email: lqhung@garmexjs.com
11. Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Công nghiệp
12. Quá trình công tác:
 - 1973 - 1990: Cán bộ Đoàn Thanh niên chuyên trách thuộc Đoàn uỷ Học sinh Khu Sài Gòn – Gia Định, sau là Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 - 1990 - 1995: Giám đốc Xí nghiệp Len Sài Gòn.
 - 1995 - 2003: Giám đốc Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu May Sài Gòn.
 - 2004 - 2/2011: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn kiêm Giám đốc Xí nghiệp May An Phú.
 - 3/2011 - đến nay: Đảng ủy viên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn



13. Các chức vụ công tác hiện nay:	<i>13.1. Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết):</i> Đảng ủy viên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn (Mã chứng khoán GMC)
	<i>13.2. Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có):</i> - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phú Mỹ (do GMC cử)

	- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hai thành viên May Sài Gòn Xanh (do GMC cử) - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Da Giày Sagoda (do GMC cử)
14. Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 24/02/14) trong đó:	299.778 cổ phần, chiếm 2,81 % vốn điều lệ
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/ cổ đông chiến lược/ khác: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	299.778 cổ phần, chiếm 2,81 % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	16.1. Mỗi quan hệ: , Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
	16.2. Mỗi quan hệ: , Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

17. Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2014

Người khai



LÊ QUANG HÙNG





SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1. Họ và tên:** NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
- 2. Giới tính:** Nữ
- 3. Ngày tháng năm sinh:** 12/01/1965
- 4. Nơi sinh:** Hải Dương
- 5. CMND số:** 022748227, cấp ngày 14/01/2008, tại CA TP.HCM
- 6. Quốc tịch:** Việt Nam
- 7. Dân tộc:** Kinh
- 8. Địa chỉ thường trú:** 258/80A Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
- 9. Số điện thoại Công ty:** (08) 39844822 *Số điện thoại di động:* 0908.632934
- 10. Địa chỉ email:** thuhuong@garmexjs.com
- 11. Trình độ chuyên môn:** Cử nhân Kinh tế (Ngành Quản trị)
- 12. Quá trình công tác:**
- 1/1987 - 7/1987 : Công nhân May Xí Nghiệp May Sài Gòn 1
 - 8/1987 - 3/1993 : Bí thư Đoàn Thanh niên chuyên trách XN May Sài Gòn 1 kiêm Phó Bí thư Đoàn TN Công ty SX – XNK May Sài Gòn
 - 4/1993 - 4/2000 : Bí Thư Đoàn TN kiêm Nhân Viên LĐTL, kiêm Phó Quản Đốc Xí nghiệp May Garmex 1
 - 5/2000 - 3/2002 : Phó Phòng TCHC Xí Nghiệp May Garmex 1
 - 3/2002 - 12/2003: Trưởng Phòng TCHC Xí Nghiệp May Garmex 1
 - 1/2004 - 4/2009 : Trưởng Phòng TCHC XN May Garmex An Nhơn
 - 5/2009 - 5/2010 : Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ Tịch Công đoàn Công ty, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nội chính kiêm Trưởng Phòng TCHC Công ty.
 - 6/2010 - đến nay : Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ Tịch Công đoàn Công ty, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nội chính Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn.



13. Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1. Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết): Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nội chính Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn (Mã chứng khoán GMC)
	13.2. Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có):
14. Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 24/02/2014), trong đó:	17.498 cổ phần, chiếm 0,16 % vốn điều lệ
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/ cổ đông chiến lược/ khác: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	17.498 cổ phần, chiếm 0,16 % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	16.1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
	16.2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

17. Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2014

Người khai



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG



THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM MAY SÀI GÒN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

252 Nguyễn Văn Lượng, P17, Quận Gò Vấp, TP.HCM



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN MINH HẰNG
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 18/06/1977
4. Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
5. CMND số: 023063803, cấp ngày 20/04/2000, tại CA TP.HCM
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 407/3 Lý Thái Tổ, Phường 9, quận 10, TP.HCM
9. Số điện thoại Công ty: (08) 39844822 Số điện thoại di động: 0908.596399
10. Địa chỉ email: minhhang@garmexjs.com
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
12. Quá trình công tác:
- o 01/1999 - 01/2004: Nhân viên Kế toán Công ty SX-XNK May Sài Gòn.
 - o 01/2004 - 12/2006: Nhân viên Kế toán Công ty Cổ phần SX-TM May Sài Gòn.
 - o 01/2007 - 02/2008: Phó Phòng Kế toán Thống kê Công ty Cổ phần SX-TM May Sài Gòn.
 - o 03/2008 - 06/2009: Trưởng Phòng Kế toán Thống kê Công ty Cổ phần SX-TM May Sài Gòn.
 - o Tháng 6/2009 - đến nay: Kế toán Trưởng Công ty Cổ Phần SX-TM May Sài Gòn.

13. Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1. Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết): Kế toán trưởng Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn (Mã chứng khoán GMC)
	13.2. Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có):
14. Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 24/2/14 trong đó:	8.254 cổ phần, chiếm 0,08 % vốn điều lệ



+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/ cổ đông chiến lược/ khác: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	8.254 cổ phần, chiếm 0,08 % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	16.1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
	16.2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

17. Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

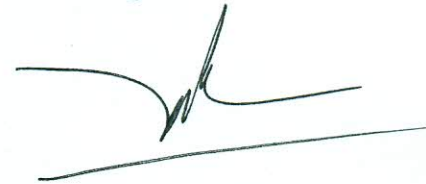
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2014

Người khai



NGUYỄN MINH HẰNG





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

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN SX – TM MAY SÀI GÒN
252 Nguyễn Văn Lượng, P17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN ÂN
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 10/10/1953
4. Nơi sinh: Quảng Ngãi
5. CMND số: 023744173, cấp ngày 11/11/2011, tại CA TP.HCM
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 467/91 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. HCM
304/9C (số cũ)
9. Số điện thoại Công ty: (08) 39844822 Số điện thoại di động: 0903.845064
10. Địa chỉ email: nan@garmexjs.com
11. Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Công nghiệp
12. Quá trình công tác:
 - 8/1972 - 3/1975: Hoạt động phong trào đô thị thuộc Đoàn ủy Khu Sài Gòn- Gia Định.
 - 3/1975 - 4/1975: Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh - thuộc Chi đoàn B3 K42 liên Quận 4, Khu Sài Gòn- Gia Định.
 - 5/1975 - 2/1976: Bí thư Đoàn phường 5, Quận Bình Hòa và Bí thư Đoàn Phường 11, Quận Bình Thạnh.
 - 3/1976 - 10/1978: Học viên trường cán bộ Trung ương Đoàn - Hà Nội.
 - 11/1978 - 4/1981: Phó Bí thư Quận đoàn Quận 8 kiêm Bí thư Chi bộ Quận đoàn 8
 - 5/1981 - 12/1986: Phó Ban khu phố Tiểu thủ Công nghiệp Thành đoàn, Phó Ban Thanh niên Công nhân Thành đoàn, Bí thư Chi bộ - Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Thành đoàn TP Hồ Chí Minh.
 - 1/1987 - 4/1993: Phó phòng Kế hoạch Vật tư, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Liên hiệp May Thành phố.
 - 5/1993 - 11/1995: Giám đốc XN may Liên doanh An Nhơn - Đảng ủy viên Đảng bộ Công ty.
 - 12/1995 - 5/1997: Phó Giám đốc Xí nghiệp May Garmex 2.
 - 6/1997 - 12/1997: Quyền Giám đốc XN May Garmex 2
 - 1/1998 - 8/1999: Giám đốc XN May Garmex 2.
 - 9/1999 - 12/2003: Phó Giám đốc Công ty SX - XNK May Sài Gòn kiêm Giám đốc



XN May Garmex 2 - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ XN.

- 1/2004 - 2/2007: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SX-TM May Sài Gòn kiêm Giám đốc XN May An Nhơn.
- 3/2007 - đến nay: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SX-TM May Sài Gòn.

13. Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1. Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết): Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn (Mã chứng khoán GMC)
	13.2. Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có): - Chủ tịch Công ty TNHH May Tân Mỹ (do GMC cử) - Thành viên HĐQT Công ty TNHH Hai thành viên May Sài Gòn Xanh (do GMC cử)
14. Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 24/02/14, trong đó:	259.493 cổ phần, chiếm 2,44 % vốn điều lệ
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/ cổ đông chiến lược/ khác: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	259.493 cổ phần, chiếm 2,44 % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	16.1. Mối quan hệ: , Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
	16.2. Mối quan hệ: , Tên cá nhân/ tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

17. Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2014

Người khai

NGUYỄN AN



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

TỜ TRÌNH:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Năm tài chính 2013 - Ngày 12/4/2014

CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ 213 HỒNG BÀNG, Q5

Chiều Thông Báo số 562/TB-VP ngày 26/8/2005 của Văn phòng HĐND và UBND TP.HCM, Công ty đã tiến hành thủ tục mua chỉ định mảnh đất Vp Công ty tại 213 Hồng Bàng, Q5 với quyền sử dụng đất là 106.046.000.000 đ theo Công văn duyệt giá số 8790/UBND-ĐTMT ngày 17/12/2007 của UBND TP.HCM và Công ty đã nộp tiền đợt 1.

Do yêu cầu cấp bách về khám chữa bệnh cho nhân dân Thành phố và khu vực trong khi tiến độ xây dựng bệnh viện tại 217 Hồng Bàng, Q5 không thể hoàn tất theo thỏa thuận, nên bệnh viện Đại học Y Dược đã hợp tác cùng Công ty hình thành cơ sở 2 của Bệnh viện theo HĐ liên kết phục vụ khám chữa bệnh số 125/2008/GMSG-ĐHYD ngày 30/9/2008 và đã được UBND TP.HCM chuẩn y theo Công văn số 8256/UBND-TM ban hành ngày 31/12/2008, theo đó Cty CP SX - TM May SG và Trường Đại học Y Dược thành phố tự thỏa thuận việc liên doanh liên kết sử dụng khu đất 213 Hồng Bàng, Q5 với thời hạn không quá 30/6/2011. Tuy nhiên, do tiến độ xây dựng gia hạn liên tục nhiều năm nên hợp đồng hợp tác 2 bên cũng xin UBND Thành phố gia hạn theo công văn 604/UBND-TM ngày 10/02/2011 và 6246/UBND-TM ngày 01/12/2012 với thời hạn chót là 31/12/2014.

Hiện nay, cơ sở 217 Hồng Bàng, Q5 đã hoàn tất và đưa vào sử dụng, trong khi hạn hợp tác theo công văn UBND thành phố sẽ chấm dứt vào cuối năm nay. Vì vậy, Chúng ta cần có phương án đầu tư khi hợp đồng hợp tác chấm dứt, HĐQT Công ty cũng đã nhiều lần thảo luận, nhưng còn nhiều băn khoăn.

Nay, tôi thay mặt HĐQT xin trình 3 phương án để ĐH chúng ta cho ý kiến thực hiện:

1. Tiếp tục Hợp tác với bệnh viện ĐHYD theo qui hoạch "**Cao ốc văn phòng - thương mại - khách sạn và phòng khám đa khoa**". Theo ước tính vốn đầu tư khoảng 200 tỷ (trong đó, chuyển quyền sử dụng đất 100 tỷ và xây dựng 100 tỷ). Việc hợp tác với một bệnh viện có thương hiệu như ĐHYD là một cơ hội tốt để khai thác hiệu quả. Về phương thức hợp tác, sơ bộ bàn thảo có 2 phương thức:

- a. Cùng quản lý và khai thác;
- b. Thuê trọn gói;

Tuy nhiên, do số vốn đầu tư khá lớn, trong khi đối tác không thể góp vốn do điều lệ hoạt động BV qui định mà chỉ thể hiện bản ghi nhớ hoặc hợp đồng hợp tác, nên có thể rủi ro nếu hợp tác có "sự cố" phải chấm dứt trong khi thiết kế hoạt động theo mô hình



chuyên khám chữa bệnh (?). Ngoài ra, nguồn vốn đầu tư cũng là câu hỏi còn bỏ ngõ khi thị trường vốn chưa ổn định, phát triển. Có thể, GMC đầu tư quyền sử dụng đất, tìm đối tác hoặc hình thành đơn vị độc lập và phát hành cổ phiếu cho cổ đông GMC để đầu tư xây dựng, sau đó cho BVĐHYD thuê trọn gói,?

2. Tiếp tục thực hiện theo qui hoạch đã phê duyệt và đóng tiền chuyển quyền sử dụng đất theo mức giá cập nhật, sau đó xúc tiến đầu tư theo qui hoạch; Với qui hoạch là 'Vp cho thuê và trung tâm thương mại' sẽ rút ngắn thời lượng trong chuẩn bị thủ tục nhưng cần có nguồn vốn mua đất (phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu?). Tuy nhiên, phương án này có khả năng rủi ro do điều kiện kinh tế hiện nay chưa thật sự ổn định và phát triển, nhu cầu thuê VP chưa cao (?) và nhiều ý kiến lo sợ về môi trường ko phù hợp (tại khu vực đó đa phần là bệnh viện), điều này sẽ khó trong xúc tiến đối tác đầu tư;

3. Thuê đất cho mục đích hình thành Trung tâm thiết kế, phát triển mẫu khu vực (đã có kế hoạch với k/h). Phương án này giảm thiểu rủi ro về nguồn vốn đầu tư. Tuy nhiên, có thể gặp rủi ro về chính sách qui hoạch, đầu tư của thành phố.

Kính trình ĐH cho ý kiến lựa chọn phương án. Trên cơ sở phê duyệt chủ trương đầu tư, kính trình ĐHCĐ ủy quyền HĐQT nhiệm kỳ III tổ chức thực hiện./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH,



LÊ QUANG HÙNG





GARMEX
Saigon js
HoSE: GMC

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

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

THẺ LỆ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HĐQT và BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2014-2018)

- =====
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn tiến hành bầu Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2014-2018) theo các nội dung dưới đây:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu: HĐQT là 07 thành viên. Ban Kiểm soát là 3 thành viên

3. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu:

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự & có đóng dấu của tròn Công ty góc bên trái. Cổ đông kiểm tra số quyền biểu quyết ngay khi nhận được phiếu bầu để tránh sai sót đáng tiếc;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát (khác màu giấy) theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:



Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHDCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết (được ghi trên phiếu bầu) của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

4. Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát thực hiện qua bỏ phiếu kín;

Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và được thể hiện trên phiếu bầu;

Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên, nhưng không được vượt khỏi số đã ghi trên phiếu;.

5. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

• Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua thể lệ bầu cử;
- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT hoặc BKS.

• Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

Việc kiểm số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

• Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT 07 người và Ban kiểm soát là 03 người.

Trường hợp có những ứng cử viên ở mức cuối số được trúng cử đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên đó để chọn người có số phiếu cao hơn.



Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; phiếu trắng số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên vào HĐQT và Ban kiểm soát

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa ĐH giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Thẻ lệ bầu cử sẽ được đưa lên trang web Cty và thông qua Đại hội đồng cổ đông mà không cần đọc lại trong ĐH.



LÊ QUANG HÙNG





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

TỜ TRÌNH:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Năm tài chính 2013 - Ngày 12/04/2014

*V/v Giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty
Nhiệm kỳ III*

- Căn cứ điều 24, chương VII, điều lệ công ty về thành viên Hội đồng quản trị Cty;
- Căn cứ đơn ứng cử, đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Cty nhiệm kỳ III của các cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử và đề cử;

Hội đồng quản trị Cty nhiệm kỳ II kính trình ĐH xem xét cơ cấu và danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ III như sau:

I/ Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018) là **7 người**, trong đó có **01 thành viên quản trị chuyên trách** và **03 thành viên** không trực tiếp quản trị, điều hành tại công ty;

II/ Danh sách ứng cử viên (Xếp theo thứ tự ABC):

- 1. Ông Nguyễn Ân, Cổ đông tái đề cử**
 - Sinh ngày: 10/10/1953 Quốc tịch: Việt nam
 - Thường trú: 304/9c Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. HCM
 - Chức vụ đương nhiệm: Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Cty Nhiệm kỳ 2; Chủ Tịch HĐQT Công ty TNHH May Tân Mỹ; Thành viên HĐQT Cty TNHH Sài Gòn Xanh;
- 2. Ông Lê quang Hùng, Cổ đông tái đề cử**
 - Sinh ngày: 09/02/1957 Quốc tịch: Việt Nam
 - Thường trú: 7A Bàu Cát 2, P.14, quận Tân Bình, Tp. HCM
 - Chức vụ đương nhiệm: Chủ tịch HĐQT Cty nhiệm kỳ 2 kiêm Chủ tịch – Tổng giám Đốc Cty May Sài Gòn Xanh.
- 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Cổ đông tái đề cử**
 - Sinh ngày: 12/01/1965 Quốc tịch : Việt nam
 - Thường trú: 258/80A Trần Hưng Đạo Phường Nguyễn Cư Trinh Quận 1, Tp. HCM
 - Chỗ ở hiện nay: 16 Đường 35, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM.
 - Chức vụ đương nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2, Phó Tổng Giám Đốc phụ trách nội chính kiêm Bí Thư Đảng ủy;
- 4. Bà Nguyễn Minh Hằng, Cổ đông đề cử**
 - Sinh ngày: 18-6-1977 Quốc tịch : Việt nam
 - Thường trú: 407/3 Lý Thái Tổ, P9, Q10, TP. HCM.
 - Chức vụ đương nhiệm: Kế toán trưởng Cty Cổ Phần SX – TM May Sài Gòn.



5. **Bà Phan Thị Phượng**, *Cty TNHH MTV Dệt May Gia Định đề cử*

- Sinh ngày: 08/03/1969 Quốc tịch: Việt nam
- Thường trú: 491/45C Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP. HCM.
- Chức vụ đương nhiệm: Kế toán trưởng Cty TNHH MTV Dệt May Gia Định;
Thành viên HĐQT Cty CP Wec Sài Gòn; Trưởng ban Kiểm soát Cty CP Bông Bạch Tuyết; Phụ Trách Ban kiểm soát Cty TNHH MTV Dệt Sài Gòn; Kiểm soát viên Cty CP Gia Định Phong Phú;

6. **Ông Lâm Tử Thanh**, *Cổ đông tái đề cử*

- Sinh ngày: 31/05/1958 Quốc tịch: Việt nam
- Thường trú: 186 Thái Phiên, Phường 8, Quận 11, TP. HCM
- Chỗ ở hiện nay: 6 Trần Quang Diệu, P.13, Quận 3, TP. HCM
- Chức vụ đương nhiệm: Thành viên HĐQT Cty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn nhiệm kỳ 2; Thành viên HĐQT Cty Cổ phần kỹ nghệ Đô Thành;

7. **Ông Lâm Quang Thái**, *Cty TNHH MTV BlueExchange ứng cử*

- Sinh ngày: 1970 Quốc tịch: Việt nam
- Thường trú: 4C/2 Yên Thế, P2, Q. Tân Bình, TP. HCM.
- Chức vụ đương nhiệm: Chủ tịch TV Cty TNHH MTV BlueExchange; Thành viên HĐQT Cty TNHH Sài Gòn Xanh;

Hội đồng quản trị kính trình ĐH xem xét cho ý kiến, biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



LÊ QUANG HÙNG





GARMEX
Saigon js
HoSE: GMC

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

252 Nguyễn Văn Lương, 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

TỜ TRÌNH:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Năm tài chính 2013 - Ngày 12/4/2014

**V/v Giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Ban kiểm soát công ty
Nhiệm kỳ III**

- Căn cứ điều 35, chương X, điều lệ công ty về thành viên Ban kiểm soát Cty;
- Căn cứ đơn ứng cử, đề cử ứng viên tham gia thành viên Ban kiểm soát Cty của các cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử và đề cử;

Hội đồng quản trị Cty nhiệm kỳ II kính trình ĐH xem xét cơ cấu và danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III như sau:

I/. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) là **3 người**, trong đó có ít nhất **1 thành viên độc lập**, không tham gia điều hành tại công ty;

II/. Danh sách ứng cử viên (Xếp theo thứ tự ABC):

- Bà Lê Thị Chín, Cổ đông tái đề cử**
 - Sinh ngày: 08/03/1970 Quốc tịch: Việt Nam
 - Thường trú: 25/16 Phùng Văn Cung, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
 - Chức vụ đương nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Cty Cổ Phần SX – TM May Sài Gòn Nhiệm kỳ 2;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Cổ đông tái đề cử**
 - Sinh ngày: 3/12/1977 Quốc tịch: Việt Nam
 - Thường trú: 700 Phan văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM
 - Chức vụ đương nhiệm: Chủ Tịch Công đoàn kiêm Phó Phòng TCHC Công ty; Thành viên Ban kiểm soát Cty Cổ Phần SX – TM May Sài Gòn Nhiệm kỳ 2;
- Bà Nguyễn Thị Mai Ngân, Cty TNHH MTV Dệt May Gia Định đề cử**
 - Sinh ngày: 08/01/1987 Quốc tịch: Việt Nam
 - Thường trú: 14/1 Cù Chính Lan, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM
 - Chức vụ đương nhiệm: Nhân viên phòng Kế toán TNHH MTV Dệt May Gia Định kiêm Kiểm soát viên Cty TNHH MTV Dệt May Gia Định;
- Bà Lâm Quan Kiều Phương, Cổ đông đề cử**
 - Sinh ngày: 01/7/1967, Quốc tịch: Việt Nam
 - Thường trú: 62/2/23 Nguyễn Lâm, P7, Q Phú Nhuận, TP.HCM
 - Chức vụ đương nhiệm: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Blue Exchange

Hội đồng quản trị kính trình ĐH xem xét cho ý kiến, biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



LÊ QUANG HÙNG



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 2013 - Ngày 12/4/2014

TỜ TRÌNH:

QUYẾT ĐỊNH CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Căn cứ đề xuất Kế hoạch năm 2014 do Tổng Giám đốc trình bày và thảo luận của Đại Hội; HĐQT trình ĐHCĐ xem xét, quyết định chỉ tiêu SXKD cùng các chỉ tiêu khác như sau:

1. Chỉ tiêu SXKD:

- Doanh thu: **1.300.000.000.000 VNĐ**
- Lợi nhuận trước thuế: **67.000.000.000 VNĐ**

2. Cổ tức trả bằng tiền mặt: Từ 20% ~ 30%/VĐL (116,94 tỷ)/năm.

3. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát: 2% lợi nhuận sau thuế.

4. Mức khen thưởng HĐQT, BKS và cán bộ chủ chốt điều hành:

- Thưởng hoàn thành kế hoạch: **4% lợi nhuận sau thuế;**
- Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm **10% phần vượt sau thuế;**
- HĐQT nhiệm kỳ III được quyền quyết định phân bổ quỹ thưởng cho các thành viên HĐQT/BKS NK III và Tổng Giám Đốc, cán bộ chủ chốt của Cty;

5. Ủy quyền HĐQT:

- HĐQT công ty Nhiệm kỳ III có trách nhiệm tổ chức và giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2014; tùy theo kết quả mà quyết định mức tạm ứng cổ tức, chi trả thù lao theo Nghị quyết ĐHCĐ 2014.
- HĐQT Nhiệm kỳ III & Tổng Giám Đốc được toàn quyền sử dụng tiền thưởng để phục vụ công tác quản trị và điều hành nhằm động viên, khích lệ tinh thần làm việc của Người lao động trong công ty.

Kính trình Đại hội!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH,**



LÊ QUANG HÙNG

**GARMEX**

Saigon js

HoSE: GMC

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT COMPANY252 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

BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2009 -2013)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại điều 36 Điều lệ Công ty Cổ Phần Sản Xuất – Thương Mại May Sài Gòn ;

Ban Kiểm Soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau :

I – TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1/ Cơ cấu của Ban Kiểm Soát :

- Bà : Lê Thị Chín - Trưởng ban kiểm soát.
- Bà : Liêu Sanh Thu Cúc - Thành viên Ban kiểm soát.
- Bà : Nguyễn Thị Hồng Liên - Thành viên Ban kiểm soát.

2/ Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Kiểm Soát đã thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao phó, kiểm tra giám sát tập trung việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên từ năm 2009 - 2013:

- Giám sát tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch của Ban điều hành.
- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, kiểm tra việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành trong công tác hạch toán kế toán.
- Kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, cũng như việc chấp hành các quy định của Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, các quy định đối với Công ty niêm yết.
- Tham dự tất cả các buổi họp Hội đồng quản trị, tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thẩm định và đề xuất chọn Cty kiểm toán trình ĐHCĐ xem xét mỗi năm;

II-KẾT QUẢ KIỂM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT

1/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	2013	2012	2011	2010	2009
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	1.229.202.727.908	1.059.093.250.850	865.731.349.724	613.916.316.899	354.254.124.783
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	723.257.271	99.293.261	44.622.757	33.283.782	261.481.521

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	1.228.479.470.637	1.058.993.957.589	865.686.726.967	613.883.033.117	353.992.643.262
4. Giá vốn bán hàng	1.062.371.948.608	890.011.097.253	682.336.252.685	488.359.965.452	273.556.220.553
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và C/C DV	166.107.522.029	168.982.860.336	183.350.474.282	125.523.067.665	80.436.422.709
6. Doanh thu hoạt động tài chính	16.049.327.930	17.760.598.541	20.388.256.996	16.286.966.717	26.270.469.206
7. Chi phí tài chính	13.418.629.972	9.861.602.701	16.605.132.108	10.731.919.849	5.657.657.066
Trong đó : Chi phí lãi vay	6.651.214.019	7.460.742.414	6.247.570.039	4.797.843.461	1.154.090.009
8. Chi phí bán hàng	18.633.069.776	17.243.587.633	18.254.211.725	15.328.589.773	13.096.761.267
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	90.818.140.095	102.072.727.428	118.030.669.925	76.651.265.800	45.812.184.877
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	59.287.010.116	57.565.541.115	50.848.717.520	39.098.258.960	42.140.288.705
11. Thu nhập khác	5.799.467.667	3.948.886.659	1.675.566.166	1.036.301.473	252.851.541
12. Chi phí khác	15.416.664	43.371.399	7.863.528	77.147.678	46.797.159
13. Lợi nhuận khác	5.784.051.003	3.905.515.260	1.667.702.638	959.153.795	206.054.382
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	65.071.061.119	61.471.056.375	52.516.420.158	40.057.412.755	42.346.343.087
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	15.807.562.206	9.700.363.773	9.505.719.475	5.104.562.568	7.551.560.558
16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	-35.044.805				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	49.298.543.718	51.770.692.602	43.010.700.683	34.952.850.187	34.794.782.529
17.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	-7.732.973.739				
17.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của cty mẹ	57.031.517.457	51.770.692.602	43.010.700.683	34.952.850.187	34.794.782.529
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.124	5.870	4.871	3.943	3.925

Theo nhận định của Ban kiểm soát: hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tăng đều mỗi năm, lợi nhuận cũng tăng tương ứng. Cổ tức duy trì và tăng cao hơn nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ dù trong nhiệm kỳ tăng vốn điều lệ. Nếu lồng trong bối cảnh nền kinh tế hết sức khó khăn thời gian qua thì kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty khá là ấn tượng.

2./ Tình hình tài chính :

Đơn vị tính: đồng

DANH MỤC	SỐ DƯ CUỐI KỲ				
	2013	2012	2011	2010	2009
A – TỔNG TÀI SẢN	657.777.237.407	465.841.602.299	396.434.949.104	310.101.002.666	212.954.571.048
I- Tài sản ngắn hạn	473.641.577.297	339.006.660.784	288.651.333.390	216.012.223.995	121.977.696.927
1/ Tiền và các khoản tương tiền	52.374.491.958	30.672.923.993	17.021.747.606	26.304.856.543	26.687.436.599
2/ Các khoản Đtr TC NH				310.000.000	10.000.000
3/ Các khoản phải thu	165.030.757.499	129.080.518.130	110.676.488.732	91.772.683.809	38.770.551.037
4/ Hàng tồn kho	240.776.845.919	172.215.075.205	156.038.663.680	91.647.589.090	54.255.838.561
5/ Tài sản ngắn hạn khác	15.459.481.921	7.038.143.456	4.914.433.372	5.977.094.553	2.253.870.730
II- Tài sản dài hạn	184.135.660.110	126.834.941.515	107.783.615.714	94.088.778.671	90.976.874.121
1/ Các khoản phải thu DH	25.728.361	25.728.361	25.728.361	25.728.361	25.728.361
2/ Tài sản cố định	135.971.161.424	105.948.009.889	86.328.247.650	74.134.994.254	71.361.140.585
3/ Các khoản đầu tư tchính DH	17.814.505.000	17.814.505.000	18.699.820.000	18.353.770.000	18.344.500.000
4/ Tài sản dài hạn khác	30.324.265.325	3.046.698.265	2.729.819.703	1.574.286.056	1.245.505.175
B- TỔNG NGUỒN VỐN	657.777.237.407	465.841.602.299	396.434.949.104	310.101.002.666	212.954.571.048
I-Nợ Phải Trả	421.982.763.463	288.778.850.634	234.114.748.592	175.780.316.839	88.717.090.907
1.Nợ ngắn hạn	421.982.763.463	288.778.850.634	232.351.405.094	175.189.037.465	88.277.091.846
2.Nợ dài hạn			1.763.343.498	591.279.374	439.999.061
II- Nguồn vốn chủ sở hữu	212.561.487.683	177.062.751.665	162.320.200.512	134.320.685.827	124.237.480.141
1.Vốn chủ sở hữu	212.261.487.683	177.062.751.665	162.320.200.512	134.320.685.827	124.237.480.141
III- Lợi ích của cổ đông thiểu số	23.232.986.261				

387-
TY
AN
SUNG MA
ON
HỒ CHÍ NH

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2013 tăng 41,20% so với đầu năm. Đây là một dấu hiệu tốt, HĐQT rất tích cực trong vấn đề điều hành. Ban kiểm soát chúng tôi cũng thống nhất với ý kiến của Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn (A&C) là báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Cty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại May Sài Gòn vào ngày 31/12/2013 cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính vào cùng ngày nêu trên phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan .

3/ Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Trong qua trình giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội đồng cổ đông giao. HĐQT đã tiến hành điều đặn các cuộc họp định kỳ theo quy định để triển khai công tác chỉ đạo và xây dựng định hướng phát triển sản xuất kinh doanh một cách tốt nhất. Ngay từ giữa nhiệm kỳ II, HĐQT đã nhận định những thách thức cũng như cơ hội từ diễn biến kinh tế thế giới cũng như tại Việt Nam để đưa ra chủ trương tái cơ cấu hoạt động SXKD của Cty nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và củng cố vị thế của Cty trong chuỗi sản xuất tiêu thụ của các khách hàng truyền thống. Và định hướng này đã cụ thể hóa hơn nữa khi dự thảo chiến lược phát triển Cty trong 5 năm tới.
- Công tác hạch toán kế toán công ty đã tuân thủ đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính định kỳ với UBCK Nhà Nước và SGDCK TP.HCM. Trong quản trị điều hành đã linh hoạt trong các phương thức giao dịch nên tạo nguồn vốn ổn định, chi phí ưu đãi, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính từ năm 2009 đến 2013 đã phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính của Cty, cũng như kết quả kinh doanh và luồng luân chuyển tiền tệ.
- Giá trị đầu tư tài chính bên ngoài là 17.814.505.000đ đây là khoản đầu tư từ những năm nhiệm kỳ I, hiệu quả mang lại không cao nên HĐQT quyết định ngừng đúng lúc để tập trung toàn bộ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề.
- Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của HĐQT và Ban điều hành trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh để đưa doanh thu và lợi nhuận mỗi năm đều tăng cao.

III - NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

- Tiếp tục phát huy truyền thống sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT và Ban điều hành cần có các giải pháp tăng cường hơn nữa việc kiểm soát phòng chống rủi ro, đặc biệt về công nợ gối đầu bán hàng cho đối tác.
- Việc góp vốn thành lập Cty TNHH May Sài Gòn Xanh đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, Cty đã góp vốn với số tiền là: 34.381.593.918đ. Qua gần một năm hoạt động bước đầu Cty TNHH May Sài Gòn Xanh sản xuất đi vào ổn định. Tuy nhiên, đối với đơn vị mới thành lập trong vài năm đầu không thể có hiệu quả ngay, đến cuối năm 2013 số lỗ của Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh là 14.499.119.106 đ, trong đó Garmex Sài Gòn 51%= (7.394.550.744đ). Đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục có các giải pháp quản lý để phát huy năng lực mạnh mẽ của Cty TNHH May Sài Gòn Xanh.
- Về dự án 213 Hồng Bàng, P.11, Q.5 hiện Công ty đang hợp tác với Bệnh viện Đại Học Y Dược và sẽ chấm dứt vào cuối năm 2014; HĐQT và Ban điều hành cần có phương án tiếp theo sử dụng mặt bằng này.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và xin ý kiến góp ý của Đại hội.

Kính chúc quý cổ đông sức khỏe, thành đạt. Chúc Đại hội thành công.

Trân trọng,

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



LÊ THỊ CHÍN



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

Tp.HCM. ngày 12 tháng 4 năm 2014.

TỜ TRÌNH:

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán;
- Hội đồng Quản Trị kính trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2013 như sau:

ĐVT: đồng

1. Lợi nhuận trước thuế	: 65.071.061.119
2. Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	: 79.424.534.625
Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	: 72.077.975.132
Lợi nhuận từ hoạt động khác	: 7.346.559.493
3. Thuế TNDN phát sinh	: 15.807.562.206
4. Lợi nhuận sau thuế	: 56.996.472.652
5. Lợi nhuận phân bổ	: 56.996.472.652

Chỉ tiêu

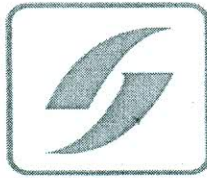
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%/LNST nhưng tối đa bằng 10%/VĐL)		1.763.860.000
- Cổ tức 30%/ VĐL đã trừ 49.260 CP quỹ	<i>Dư CK</i>	10.632.431.000
Trong đó: Trả cổ tức 20%/ VĐL bằng tiền mặt.		31.749.513.000
<i>Trả cổ tức 10%/ VĐL bằng cổ phiếu</i>		21.166.342.000
- Thù lao HĐQT và BKS (2%/LNST)		1.139.929.453
- Trích thưởng HĐQT:		2.883.338.251
Bao gồm:		
• Thưởng hoàn thành KH (4%/LNST)		1.877.539.342
• Thưởng vượt lợi nhuận KH:		1.005.798.909
(10%/ phần vượt so với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế)		
Trong đó: + Thưởng TVHQQT (1%)		771.124.509
+ Thưởng Tổng GD (0.5%)		435.852.200
+ Thành viên CBCC (2.5%)		1.676.361.542
- Trích Quỹ đầu tư phát triển sản xuất		7.783.932.779
	<i>Dư CK Cty Mẹ</i>	48.965.198.346
	<i>Dư CK Cty Tân Mỹ</i>	105.028.587
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi		11.675.899.169

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ QUANG HÙNG



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 2013 - Ngày 12/04/2014

TỜ TRÌNH:

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ (10 Điều)

Điều lệ năm 2013	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty</p> <p>Khoản 5:</p> <p>a). Công ty có các đơn vị trực thuộc :</p> <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> Xí Nghiệp Giặt Bình Chánh: Lô H 38C Đường số 6 Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân, Quận Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh ; 	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty</p> <p>Khoản 5:</p> <p>a). Công ty có các đơn vị trực thuộc :</p> <p>.....</p> <p>(<i>Ghi chú: Hủy do chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Giặt Bình Chánh</i>)</p>
<p>Điều 8 : Chuyển nhượng cổ phần</p> <p>2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng cổ tức.</p>	<p>Điều 8 : Chuyển nhượng cổ phần</p> <p>2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán.</p>
<p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a)</p> <p>b) Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính cho thấy vốn Điều lệ đã bị mất một nửa.</p> <p>4.</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c) Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản</p>	<p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a)</p> <p>b) Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ.</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c) Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4</p>

4 điều 13 điều lệ này thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định;

d) Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

điều 13 điều lệ này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp;

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

(Ghi chú : Ghép chung mục d vào mục c)

Điều 16. Thay đổi các quyền

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 14 điều lệ này liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của người nắm giữ ít nhất **75%** quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó hoặc của những người nắm giữ ít nhất **75%** quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại một cuộc họp của riêng những người nắm giữ loại cổ phần đó.

2. Việc tổ chức một cuộc họp như trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) nắm giữ tối thiểu một phần ba giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không đủ số đại biểu như trên thì sẽ tổ chức họp lại trong vòng ba mươi ngày sau đó và những người nào nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp riêng biệt nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện đều có thể yêu cầu bỏ phiếu kín và mỗi người khi bỏ phiếu kín đều có một lá phiếu cho

Điều 16. Thay đổi các quyền

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên..

<p>mỗi cổ phần sở hữu thuộc loại đó.</p>	<p>(<u>Ghi chú</u>: Ghép chung khoản 2 vào khoản 1)</p>
<p>Điều 17. Triệu tập đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp đại hội đồng cổ đông</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên website của công ty, một tờ báo Trung ương hoặc một tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho các cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hộp thư). Trường hợp công ty có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.</p>	<p>Điều 17. Triệu tập đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp đại hội đồng cổ đông</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (Website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hộp thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan về các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>
<p>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1.</p> <p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ ủng hộ nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu ủng hộ, phản</p>	<p>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1.</p> <p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ ủng hộ nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành</p>

<p>đôi từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó. Số thành viên ban kiểm phiếu không quá ba người.</p>	<p>biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>
<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty và mua bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và chi nhánh của công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty và mua bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>
<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị ít nhất là năm người và nhiều nhất là mười một người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm năm. Nhiệm kỳ của mỗi thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên của Hội đồng quản trị độc lập không điều hành khoảng một phần ba tổng số thành viên của Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của cổ đông khác để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối</p>	<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị ít nhất là năm người và nhiều nhất là mười một người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm năm. Nhiệm kỳ của mỗi thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên của Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của cổ đông khác để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử</p>

đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60 đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị:

Đảm bảo cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và thành viên không điều hành, tối thiểu 1/3 tổng số Thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập, không điều hành.

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải có kiến thức, kinh nghiệm trong ngành may hoặc ở các lĩnh vực mà Công ty có nhu cầu tư vấn, phát triển;
- Không phải là cổ đông lớn, hoặc người đại diện cổ đông lớn hoặc người có liên quan đến cổ đông lớn
- Không phải là Thành viên Hội đồng quản trị (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc) của các Công ty con, Cty liên kết
- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Công ty 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

Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát .

Trường hợp đã xác định được trước các ứng viên thì phải công bố tối thiểu bảy (07) ngày trước ngày tập họp triệu tập Đại Hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, Trình độ chuyên môn, quá trình công tác, tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác, các lợi ích liên quan tới Công ty;

Bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bỏ phiếu theo phương thức dồn phiếu.

3

4

5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại

tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60 đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

(Ghi chú: Phần Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị; Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được đưa vào Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty)

3

4

5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp

hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.

Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8. Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế

Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

1.
2.
3.
4.
5.
6.
- 7.

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành và các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền).

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

123
TY
AN
ONG
IN
CHI

Điều 35. Thành viên Ban kiểm soát.

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát phải có từ ba đến năm thành viên. Trong Ban Kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên nghiệp vụ kế toán công ty hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban Kiểm soát bầu một thành viên trong số họ là cổ đông của công ty và có nghiệp vụ kế toán làm trưởng ban kiểm soát. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

- a) Triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng Ban Kiểm soát;
- b) Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban Kiểm soát;
- c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.

2. Điều kiện đề cử thành viên Ban Kiểm soát:

a) Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát.

b) Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của cổ đông khác để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 35. Thành viên Ban Kiểm soát.

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của công ty từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Ban Kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Các Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

- a) Triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát ;
- b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban Kiểm soát;
- c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.

2. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi

3. Tiêu chuẩn ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát:

a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ hành vi năng lực dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Không phải là người quản lý của Công ty và người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý của Công ty;

c) Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát không quá năm năm, thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. Thành viên Ban Kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:

a) Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban Kiểm soát;

b) Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty;

c) Thành viên đó bị ảnh hưởng của sự rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban Kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn có năng lực hành vi;

d) Thành viên đó vắng mặt không tham gia các cuộc họp của Ban Kiểm soát liên tục trong vòng sáu tháng và trong thời gian này Ban Kiểm soát không cho phép thành viên này vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống.

e) Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

tiến hành đề cử.

→ (Ghi chú: Phần Tiêu chuẩn ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát sẽ được đưa vào Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty)

4. Các thành viên Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm, thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

(Ghi chú : Tách điểm c khoản 3 thành khoản 4)

5. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:

a) Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban Kiểm soát;

b) Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty;

c) Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban Kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn có năng lực hành vi;

d) Thành viên đó vắng mặt không tham gia các cuộc họp của Ban Kiểm soát liên tục trong vòng sáu (06) tháng và trong thời gian này không được sự chấp thuận của Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát ra quyết định rằng chức vụ của người này bị bỏ trống.

e) Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

(Ghi chú : khoản 4 cũ thành khoản 5, nội dung không thay đổi)

Kính trình Đại hội ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ QUANG HÙNG

quyền phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu ..) và Thư mời dự Đại hội đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội. Mỗi người tham dự sẽ được nhận một Thẻ biểu quyết có ghi tổng số cổ phần nắm giữ hoặc số cổ phần ủy quyền (nếu có).

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội tuân thủ những quy định sau:
 - Khi có việc không thể tiếp tục dự ĐH, cần thông báo cho Ban Thư ký biết để báo cáo Chủ tịch đoàn và ĐH;
 - Thực hiện các quy định, hướng dẫn của BTC/ĐH;
 - Ứng xử văn minh, lịch sự;
 - Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu; không sao chép, ghi âm khi chưa được Đoàn Chủ tịch chấp thuận

Điều 6: Phát biểu ý kiến trong Đại hội :

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội hoặc giao tay) và chỉ phát biểu khi có sự đồng ý của đoàn chủ tịch. Khi phát biểu, Cổ đông *tự giới thiệu tên, đơn vị (nếu là pháp nhân) và số cổ phần nắm giữ*. Phát biểu đúng trọng tâm theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Đại hội, nội dung tránh trùng lặp và mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút.

Trong trường hợp cổ đông không thống nhất với phương án, giải pháp của HĐQT thì cố gắng đề xuất giải pháp, phương án của mình. Hội đồng Quản trị sẽ ghi nhận các ý kiến của Cổ đông và đưa ra biểu quyết nếu xét thấy cần thiết.

Điều 7: Thẻ lệ biểu quyết:

- a) Các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- b) Cổ đông thể hiện ý kiến mình tại ĐH bằng cách giơ thẻ biểu quyết khi chủ tịch đoàn yêu cầu.
- c) Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo quy định của điều lệ Cty.

Điều 8. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên

Tất cả các nội dung thể hiện tại Đại hội sẽ được Thư ký đoàn ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, ngoại trừ trường hợp ĐH ủy quyền cho chủ tịch đoàn xem xét, hiệu chỉnh.

Điều 9: Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà HĐQT cho là thích hợp, chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trường hợp có Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền vi phạm Quy chế này, tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sau khi xem xét cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất người vi phạm nói trên theo Điều 19, Điều Lệ Công ty.



Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần SX-TM May Sài Gòn. được xây dựng theo qui định pháp luật và Điều lệ của Công ty, đã được Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

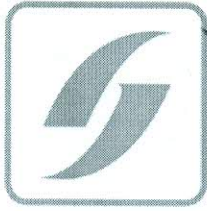
Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH,**



LÊ QUANG HÙNG





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



TỜ TRÌNH :

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

V/v : Chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2014

- Căn cứ luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.

- Căn cứ vào quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Quy chế Lựa chọn Doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Căn cứ yêu cầu thực tế công tác kế toán và kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty, Ban kiểm soát đề nghị danh sách các công ty kiểm toán độc lập có tên sau, có đủ năng lực và điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty :

1. Công ty TNHH Deloitte Viet Nam :
Địa chỉ : Tầng 18 Tòa nhà Times Square, số 22-36 Phố Nguyễn Huệ , Q.1, TP.HCM.
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC :
Địa chỉ : Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP.HCM
3. Chi Nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC :
Địa chỉ : 17 Sông Thương , P.2, Q. Tân Bình , TP.HCM.
4. Cty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn(A&C) :
Địa chỉ : Số 02 Đường Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hội Đồng Quản trị đã chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn (A&C) kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính cả năm từ năm 2009 đến năm 2013.

Vì vậy, Trong nhiệm kỳ III, Ban Kiểm Soát đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi Công Ty kiểm toán , lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán có tên nêu trên thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ Phần SX - TM May Sài Gòn.

Kính trình Đại Hội xem xét quyết định ./

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

LÊ THỊ CHÍN



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Năm tài chính 2013 – Ngày 12/4/2014

Dự thảo

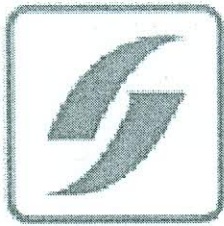
Thời gian	Nội dung	Phân công
7g30- 8g15	Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông Cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức: Thư mời, CMND và giấy ủy quyền (nếu có). Nhận tài liệu Đại hội và phiếu biểu quyết.	BTC
8g15- 8g30'	I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI - Nghi thức - Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐH. - Giới thiệu Chủ Tịch HĐQT chủ trì Đại Hội. - CT/HĐQT mời một số TV/HĐQT cùng tham gia Chủ tọa đoàn và giới thiệu thư ký đoàn.	BTC CT/HĐQT
8g30' – 9g00'	II. NỘI DUNG 1. Chủ Tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội và qui chế làm việc tại Đại hội (ko đọc lại);	Chủ tịch đoàn
	2. Báo cáo hoạt động năm 2013 và nhiệm kỳ 2: - Báo cáo hoạt động SXKD, phân bổ lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch, chỉ tiêu sxkd năm 2014. - Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. - Báo cáo nhiệm kỳ II và chiến lược phát triển Cty NKIII; - Báo cáo Ban kiểm soát 2013 và nhiệm kỳ 2;	TGD KTT CT/HĐQT Trưởng Ban Kiểm Soát
9g00' – 9g30'	3. Bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 3: - HĐQT NK2 & BKS tuyên bố mãn nhiệm kỳ; - Đọc tờ trình nhân sự HĐQT – Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2014-2018). - Cổ đông tự ứng cử theo qui định điều lệ, nếu có. - Thông qua Quy chế bầu cử; - Thông qua Đại hội cổ đông: tổ bầu cử, đại diện cổ đông giám sát công việc kiểm phiếu	Chủ tọa đoàn



9g30- 9g45'	4. Tổ bầu cử hướng dẫn bầu cử theo phương thức dồn phiếu, phát phiếu bầu và bỏ phiếu; – Kiểm phiếu	Tổ trưởng bầu cử
9g45- 11g00	5. Thông qua các tờ trình - Kết quả SXKD và phân bổ lợi nhuận 2013; - Chỉ tiêu 2014, Thù lao HĐQT – Quỹ Thương - Chủ trương đầu tư 213 Hồng Bàng. - Sửa đổi Điều lệ; - Chọn Cty kiểm toán 2014 6. THẢO LUẬN	Chủ tọa đoàn Trưởng ban kiểm soát NK II Chủ tọa đoàn
11g00 - 11g15	7. Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Tổ kiểm phiếu
11g15 -11g30	Hội Đồng Quản Trị - Ban kiểm soát NK III ra mắt ĐH	Các thành viên trúng cử
11g30 – 12g00	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI - Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014; - Bế mạc Đại hội	Ban Thư ký Chủ tọa đoàn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014





GARMEX
Saigon js
HoSE: GMC

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

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

Tp.HCM, ngày 20 tháng 3 năm 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN *Năm tài chính 2013 - Ngày 12/4/2014*

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

Theo đánh giá chung của Chính phủ, năm 2013 nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi, các ngành, lĩnh vực đều đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế mặc dù có cao hơn năm trước nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra, kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Lạm phát tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại. Nợ xấu chưa được giải quyết cơ bản. Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Thị trường chứng khoán phục hồi chậm...

Ngành Dệt may Việt Nam, năm 2013 đã tạo thêm hơn 200 ngàn việc làm mới, tự tin đón đầu những cơ hội phát triển trong tương lai nhưng vẫn còn hai hạn chế lớn là tỷ lệ nội địa hóa thấp và chi phí tín dụng còn cao. Ngay từ đầu năm Chính phủ đã có Nghị quyết 02/NQ-CP tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Theo đó, các doanh nghiệp dệt may được gia hạn 6 tháng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng phải nộp trong quý I/2013, và 3 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong quý II-III/2013. Lãi suất tín dụng được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm giúp doanh nghiệp dệt may có khả năng cạnh tranh cao hơn.

Nhờ chủ động nắm bắt thị trường, tận dụng cơ hội, HĐQT và Ban TGD Garmex Sài Gòn đã lãnh đạo, điều hành Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu ĐHCĐ năm 2013 đề ra như sau:

I/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD:

1- Chỉ tiêu doanh thu:

1.1 Doanh thu đạt 1.250.328.266.234 đồng = 113,67 % kế hoạch năm, vượt 15,7% so với thực hiện năm 2012.

Chia ra:

- Sản xuất chính = 1.228.479.470.637 đồng,
Trong đó: - DT xuất khẩu = 1.139.903.179.089 đồng
 - DT nội địa = 88.576.291.548 đồng
- Hoạt động tài chính = 16.049.327.930 đồng
- Thu nhập khác = 5.799.467.667 đồng

1.2 Năng lực sản xuất:



+ Lao động bình quân: 3.320 người, tăng 3,6 % so với thực hiện năm 2012
+ Số chuyên sản xuất: 48 chuyên = 100 % kế hoạch năm, tăng thêm 3 chuyên (ở Công ty May Tân Mỹ) so với thực hiện năm 2012

1.3 Năng suất lao động bình quân đạt 15,92 USD/người/ngày (Doanh thu giá gia công cắt, may/ Tổng lao động) = 118,80% kế hoạch năm, vượt 8,59% so với thực hiện năm 2012.

1.4 Kim ngạch xuất khẩu đạt 52.444.530 USD.

1.5 Thu nhập bình quân của người lao động = 7.708.755 đồng /tháng, tăng 16,54% so với thực hiện năm 2012.

2- Lợi nhuận trước thuế đạt 65.071.061.119 đồng = 104,95 % kế hoạch năm, tăng 5,86% so với thực hiện năm 2012

Trong đó:

- Sản xuất chính = 56.656.312.158 đồng tăng 15,28 % so với thực hiện năm 2012.
- Hoạt động tài chính và thu nhập khác = 8.414.748.961 đồng, giảm 31,73% so với thực hiện năm 2012.

Chia ra:

- Lợi nhuận của Công ty mẹ = 76.297.504.416 đồng
- Lợi nhuận của Công ty con:
 - i) Cty TNHH May Tân Mỹ = 3.406.431.267 đồng
 - ii) Cty TNHH May Sài Gòn Xanh = (14.499.119.106) đồng, trong đó Garmex Sài Gòn 51% = (8.048.605.320) đồng
- Loại trừ Doanh thu nội bộ chưa thực hiện 133.755.458 đồng

3- Nhận xét - Đánh giá:

Đạt được kết quả trên thể hiện sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của mọi thành viên trong công ty, trong đó có vai trò của Ban TGD đã lãnh đạo hoạt động SXKD với thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, thể hiện qua các giải pháp:

- Phân công trách nhiệm quyền hạn trong lãnh đạo rõ ràng nhằm phát huy được năng lực của cán bộ;
- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng giảm tỷ lệ lỗi;
- Tiếp tục đầu tư chiều sâu, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm tỷ lệ tiêu hao, tăng năng suất lao động.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ân

THƯ NGỎ,

Kính thưa quý vị cổ đông,

Chúng ta vừa bước qua năm 2013, năm cuối cùng của nhiệm kỳ II, với những kết quả sản xuất kinh doanh đạt được khá ấn tượng. Tiếp tục chuỗi tăng trưởng của công ty trong 10 năm cổ phần hóa.

Ngày 12/4/2014, Công ty chúng ta sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên 2014. Trong ĐH lần này, chúng ta sẽ thảo luận, quyết định 2 phần nội dung:

1. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2013 và phân bổ lợi nhuận. Nội dung này, sẽ tập trung thảo luận những chỉ tiêu thay đổi so với nghị quyết, nếu có;
2. Báo cáo Nhiệm kỳ 2 và chiến lược phát triển Công ty, bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3;

Đây là những nội dung rất quan trọng, quyết định sự phát triển của công ty trong quá trình thực thi mục tiêu “trở thành một trong những Doanh nghiệp may mặc tốt nhất Việt Nam”. HĐQT đã nỗ lực chuẩn bị các báo cáo cũng như đề xuất chiến lược phát triển Công ty, nhưng chắc rằng cũng còn nhiều thiếu sót, rất cần những ý kiến phân tích, bổ sung, phản biện để đảm bảo chiến lược phát triển của chúng ta vừa phát huy được nguồn lực, vừa thích nghi với diễn biến tình hình.

Do thời lượng tổ chức ĐH có hạn trong khi rất cần có thời gian để cổ đông tham gia đóng góp ý kiến. Chúng tôi dự định chỉ giới thiệu những điểm nhấn trong các báo cáo, do đó, rất mong quý cổ đông dành thời gian truy cập, tham khảo tài liệu và có ý kiến đóng góp để đại hội chúng ta thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ Tịch,



LÊ QUANG HÙNG

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 đệ 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

