

CÔNG TY CỔ PHẦN
GARMEX SÀI GÒN

GARMEX SAIGON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 131 /CBTT-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2020

HoChiMinh City, Jun. 25th, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*

To: - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN / *GARMEX SAIGON CORPORATION*
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: GMC
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh/ *252 Nguyen Van Luong, Ward 17, GoVap District, HoChiMinh City*
 - Điện thoại/ *Telephone*: 028-39844822
 - Fax: 028 - 39844746
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Minh Hằng
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Tài chính và Đầu tư
- Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☒ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2020 tại đường dẫn : <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>
This information was disclosed on Company's Potral on date Jun. 25th, 2020 Available at: https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Nơi gửi

- Như trên
- Lưu VP

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người UQ CBTT/ *Party authorized to disclose information*

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MINH HẰNG

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ.2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút tại Khách sạn **INTERCONTINENTAL SAIGON**

Địa chỉ : Góc đường Hai Bà Trưng và Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với sự tham dự của:

Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 01/06/2020 và theo Báo cáo của Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Bà Phan Thị Phụng – Trưởng Ban kiểm soát) tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông (lúc 8 giờ 30 phút):

- | | |
|---|------------|
| - Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty : | 26.796.365 |
| - Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty : | 26.747.105 |
| - Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ): | 49.260 |
| - Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cả cổ đông ủy quyền): 56 cổ đông, sở hữu và đại diện số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 17.730.724 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 66,29 % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. | |

Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách cổ đông, những người đại diện đều được ủy quyền bằng văn bản hợp pháp.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã có đủ điều kiện để tiến hành (số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) .

Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên HĐQT Công ty - cùng làm Chủ tọa Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm:

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Diễm | – | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Trần Nguyễn Anh Minh | – | Thành viên |
| 3. Ông Trần Ngọc Tuấn An | – | Thành viên |
| 4. Bà Trần Thị Ngọc Linh | – | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc | – | Thành viên |

Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm:

1. Bà . Huỳnh Thị Kim Loan
2. Bà. Trần Thảo Nguyên

Chủ Tọa thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biểu quyết Quy chế Đại hội : Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

1. Thông qua các Báo cáo gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019
- Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

2. Thông qua Các Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
- Ngân sách đầu tư cho năm 2020
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
- Thù lao và thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020

3. Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình

4. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội

Biểu quyết chương trình Đại hội : Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

II. Nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Chủ tọa trình bày sơ lược nội dung các báo cáo, tờ trình:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019
- Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2019
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) tính đến 31/12/2018	VNĐ	130.680.090.336
2	Thanh toán các khoản còn lại theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 và HĐQT	VNĐ	24.869.021.354
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân bổ của năm 2018	VNĐ	105.811.068.982
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019	VNĐ	134.865.495.349
5	Thuế TNDN	VNĐ	30.416.454.015
6	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2019	VNĐ	104.464.746.837
7	Cổ tức 12% bằng cổ phiếu	VNĐ	32.096.520.000
8	Thù lao HĐQT và BKS (2%/LNST)	VNĐ	2.089.294.937
9	Trích thưởng HĐQT, BKS	VNĐ	2.970.419.436
	Bao gồm:		

	- Thưởng hoàn thành kế hoạch : Thưởng 2%/LNST theo kế hoạch	VNĐ	1.208.170.437
	- Thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch : 4% phần vượt LNST	VNĐ	1.762.248.999
	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất theo kế hoạch	VNĐ	78.000.000.000
	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo kế hoạch	VNĐ	60.408.521.861
10	Tổng lợi nhuận phân phối : 7+8+9	VNĐ	37.156.234.373
11	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 3+6-10	VNĐ	173.119.581.446

- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu : 1.300.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 23.000.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ cổ tức năm 2020 dự kiến : 5%

- Tờ trình Ngân sách đầu tư cho năm 2020

- Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh : 300.000.000.000 VNĐ
Bao gồm: Đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư tăng năng lực sản xuất
- Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động : 1.200.000.000.000 VNĐ

- Tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đính kèm

Trong đó :

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 26.747.105 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 12% theo mệnh giá.
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 3.209.652 cổ phiếu.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá : 32.096.520.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019

- Tờ trình Thù lao và Thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

- Thù lao HĐQT, BKS : 2% Lợi nhuận sau thuế
- Mức thưởng HĐQT, BKS
 - Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận : 2% Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch
 - Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm : 4% Phần vượt lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch
- Ủy quyền HĐQT: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu trên và tùy theo kết quả hoạt động mà quyết định chi trả thù lao, thưởng theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020.

- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2020

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán (do mỗi công ty kiểm toán đưa ra) tiến hành lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây (theo đề xuất của Ban kiểm soát), để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn:

- Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH PRICEWATERHOUSE COOPERS Việt Nam (PWC)
- Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam (DELOITTE)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

Ngoài ra, Chủ tịch cung cấp đến Đại hội đồng cổ đông một số thông tin:

- Về mặt bằng 213 Hồng Bàng (kế hoạch trong năm 2020 sẽ đầu tư cải tạo thành Trung tâm phát triển sản phẩm của Công ty và cũng để đáp ứng mục đích di dời văn phòng nhằm đảm bảo an toàn hơn về PCCC).
- Kế hoạch năm 2020: các khách hàng hiện tại giảm đơn hàng do dịch bệnh covid, là tình hình chung của thế giới và ngành dệt may Việt Nam, do đó một số chuyên Công ty không có đơn hàng, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động chuyển sang may hàng của Amazon – là đơn hàng chia sẻ từ Gilimex để đảm bảo việc làm cho công nhân.

III. Thảo luận tại Đại hội:

1. Phản tham gia ý kiến của cổ đông:

Cổ đông có mã số : 1627

- Kế hoạch SXKD 2020: Doanh thu 1.300 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 23 tỷ đồng, trong khi quý 1 doanh thu đã đạt 370 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 31 tỷ đồng, đề nghị Chủ tọa giải thích thêm liệu các quý sau có phát sinh lỗ hay không.
- Cơ cấu doanh thu theo thị trường xuất khẩu năm 2019 và cho từng nhóm khách hàng năm 2020?
- Garmex có những biện pháp gì để tận dụng ưu đãi EVFTA?

Cổ đông có mã số 22

- Năm 2019, Công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu, nhưng Lợi nhuận thực hiện đạt 172 % so với kế hoạch, cơ sở nào trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu trong khi kế hoạch trình Đại hội năm 2019 là 20% - 30%, đề nghị Ban kiểm soát thực hiện quyền giám sát và cho ý kiến về vấn đề này.
- Cổ tức giảm, nhưng các khoản thù lao và thưởng cho HĐQT và Ban Kiểm soát vẫn được tính đủ, như vậy có công bằng với cổ đông hay không.
- Lợi nhuận thực tế của các năm gần đây cao hơn kế hoạch, liệu HĐQT có đề ra kế hoạch thấp để dễ đạt được và để được thưởng hay không.
- Ý kiến về chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như cổ đông 1627, đề nghị HĐQT giải trình.

Cổ đông có mã số 39

- Lý do trả cổ tức 12% cho năm 2019 trong khi kế hoạch đã được Đại hội kỳ trước thông qua là 20% - 30%, nếu cổ tức giảm thì đề nghị thù lao và thưởng HĐQT cũng giảm tương ứng.
- Đề nghị Công ty tìm cách tháo gỡ khó khăn, khai thác mặt bằng 213 Hồng Bàng, có những giải pháp khai thác thị trường nội địa ngoài xuất khẩu và có trách nhiệm với hơn 3.000 công nhân.
- Phương hướng cho văn phòng Đại diện tại Mỹ như thế nào?
- Nhà máy tại Quảng Nam bị lỗ, làm thế nào để bù được khoản lỗ đó và HĐQT cũng nên xem xét có tiếp tục duy trì hay không?
- Đề nghị HĐQT xem xét tỷ lệ cổ tức năm 2019 và 2020.

Cổ đông mã số : 991

- Vay ngân hàng năm 2020: 1.200 tỷ đồng dùng cho những hoạt động gì.

- Một số nơi nếu thiếu đơn hàng sản xuất truyền thống, đã chuyển sang sản xuất đơn hàng phòng dịch, GMC đã sản xuất những đơn hàng này chưa và nếu có thì đóng góp vào doanh thu, lợi nhuận như thế nào?

2. Phản giải đáp của Chủ tọa Đại hội và Phó Tổng Giám đốc Tài chính:

- Nhà máy Quảng Nam: đã có lãi 2 năm liên tiếp 2018 - 2019 và đáp ứng được tiêu chuẩn khách hàng. HĐQT trong thời gian tới đang dự kiến mở rộng quy mô sản xuất tại nhà máy Quảng Nam.
- Doanh thu năm 2019 thực tế chưa đạt kế hoạch đề ra, kế hoạch chúng ta đã đặt ra cho năm 2019 hoàn toàn không phải quá thấp, lợi nhuận đạt tốt hơn vì trong năm đã tiến hành nhiều biện pháp cải thiện về mặt quản trị: chi phí quản lý năm 2019 tiết kiệm hơn so với 2018, chú trọng đẩy mạnh tăng năng suất trong 8 tiếng làm việc chính thức, chi tăng ca theo luật và khi thật cần thiết, giảm được chi phí tăng ca nhưng năng suất vẫn đảm bảo, quản lý chặt chẽ chi phí mua nguyên phụ liệu.
- Cơ cấu thị trường xuất khẩu năm 2019: thị trường Châu Âu 23 triệu USD (chiếm 31% tổng doanh thu xuất khẩu); thị trường Mỹ 37 triệu USD (chiếm 49,38% tổng doanh thu xuất khẩu); thị trường Nhật 3,2 triệu USD (chiếm 4,2 % tổng doanh thu xuất khẩu).
- Văn phòng tại Mỹ: trong năm 2019 đã cắt giảm hoạt động, thu hồi công nợ, giảm lỗ. Chi phí để giải quyết: chấm dứt hợp đồng nhượng quyền và bán hàng online 80.000 USD, chấm dứt hợp đồng thuê máy in 9.000 USD, tiền lương trả cho việc tinh giảm lao động theo quy định 14.000 USD. Hiện vẫn duy trì hoạt động của văn phòng tại Mỹ ở mức độ tối thiểu, phục vụ cho việc tìm kiếm khách hàng sau này, chi phí duy trì văn phòng hiện tại khoảng 5.000 – 6.000 USD/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức năm 2019 là 12% bằng cổ phiếu: giữa năm 2019 đến đầu năm 2020 Công ty đã phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ, giúp cải thiện được dòng tiền, tăng khả năng thanh toán, tỷ lệ cổ tức 12% trên vốn hiện tại (vốn mới) tương đương với 20% Vốn điều lệ cũ (155 tỷ đồng). Hơn nữa, Công ty vẫn phải đảm bảo lương cho CBCNV, đầu tư máy móc thiết bị chuyển đổi mặt hàng mới trong khi những máy móc cũ vẫn phải khấu hao để chuẩn bị khi thị trường phục hồi, đồng thời chuẩn bị cho những khoản đầu tư sắp tới, do đó đề nghị cổ đông chia sẻ, yên tâm và đồng hành cùng Công ty.
- Thù lao và thưởng HĐQT, BKS: trong 6 tháng đầu năm 2019 thù lao HĐQT được chi trả cho thành viên HĐQT mới tham gia nhiệm kỳ IV là khoảng 170 triệu đồng. Ngoài ra đến nay chưa chi bất cứ khoản thù lao hay chi phí công tác nào cho các thành viên HĐQT, BKS. Doanh thu năm 2019 chưa đạt kế hoạch (91,99%), lợi nhuận năm 2019 đạt 172,9% so với kế hoạch do tập thể Ban điều hành, HĐQT đã phân đầu thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, không có việc đặt kế hoạch lợi nhuận thấp để được thưởng. Dự kiến thù lao và tiền thưởng nếu được Đại hội thông qua và quy đổi số tiền cho mỗi tháng thì không phải là quá nhiều.
- Tình hình đơn hàng năm 2020: tất cả khách hàng đều giảm đơn hàng với tỷ lệ lớn, không có thông tin dự báo đơn hàng cho mùa sau, tồn kho của khách hàng tăng cao. Công ty đã triển khai đơn hàng may hàng công nghiệp (hàng Amazon) cho Nhà máy Tân Mỹ do không có đơn hàng sản xuất từ tháng 5/2020, nếu không chuyển đổi mặt hàng thì đã trống toàn bộ 9 chuyền tương ứng 600 lao động; Nhà máy Quảng Nam không có đơn hàng từ tháng 6/2020, nếu không chuyển đổi mặt hàng thì sẽ trống toàn bộ 19 chuyền tương ứng 820 lao động. Kế hoạch lợi nhuận 23 tỷ đồng cho cả năm 2020 cũng là một thách thức và nỗ lực tối đa đối với Ban lãnh đạo Công ty.
- Kế hoạch SXKD 2020: Doanh thu 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 23 tỷ đồng:
 - Quý 1: Lãi 31 tỷ đồng
 - Quý 2: Dự kiến lỗ 7,3 tỷ đồng
 - Quý 3: Dự kiến lỗ 12,6 tỷ đồng

▪ Quý 4: Dự kiến lãi 13 tỷ đồng

HĐQT và Ban điều hành Công ty vẫn đang cố gắng đảm bảo có lãi trong năm 2020 và sẽ phấn đấu cổ tức ít nhất là 5%, mong cổ đông tin tưởng vào Ban lãnh đạo Công ty.

- Vay ngân hàng 1.200 tỷ đồng: đây là hạn mức tối đa trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cho năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc và kiểm soát việc vay vốn theo nhu cầu sử dụng thực tế.
- Việc chuyển đổi mặt hàng phòng dịch: cần phải có khách hàng và đơn hàng lâu dài để có cơ sở đầu tư máy móc thiết bị và cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất cho mặt hàng này để đạt tiêu chuẩn, giấy phép. Sau khi cân nhắc thì HĐQT đã quyết định chuyển đổi mặt hàng từ công nghiệp từ đơn hàng của Gilimex (trên nguyên tắc hợp đồng dài hạn 3 năm).

3. Ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát:

- Theo Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019, tỷ lệ chia cổ tức 12% được tính trên vốn điều lệ mới là 267,963 tỷ đồng, như vậy tổng số tiền cổ tức trong năm 2019 là 32 tỷ đồng. Số tiền cổ tức 32 tỷ đồng chia cho vốn điều lệ bình quân năm 2019 (166 tỷ đồng), thì tỷ lệ chia cổ tức tương đương khoảng 19,37%, xấp xỉ 20%, gần đạt theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tỷ lệ trích Thù lao, thưởng của HĐQT, BKS thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. BKS cũng xin giải thích thêm là không phải HĐQT và Ban điều hành xây dựng chỉ tiêu kế hoạch thấp, để cho phần thực hiện vượt kế hoạch cao, nhằm tăng phần thù lao và thưởng. Thực tế, trong năm 2019 do tình hình thị trường có khó khăn, doanh thu giảm hơn so với năm 2018 là 14,72% nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp chỉ giảm 1,07% so với năm 2018. Đây là nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc tổ chức tốt hoạt động sản xuất, tăng năng suất lao động, kiểm soát tốt chi phí, cắt giảm các hoạt động không mang lại hiệu quả. Trong Báo cáo của Ban kiểm soát trình tại Đại hội, ở trang 3, Ban kiểm soát cũng đã nêu rõ lợi nhuận năm 2019 tăng là do Chi phí bán hàng giảm 42.236.369.447 đồng, tỷ lệ giảm là 66,67%; Chi phí quản lý giảm 27.285.854.213 đồng, tỷ lệ giảm là 17,47%; Chi phí tài chính giảm 9.754.092.792 đồng, trong đó chi phí lãi vay giảm 4.588.288.336 đồng. Ngoài ra trong năm 2019, hoạt động Blue LLC được tổ chức sắp xếp lại nhằm giảm chi phí hoạt động, nên công ty đã thực hiện việc bán thanh lý hàng tồn kho, có phát sinh số lỗ nhưng nhờ hoạt động có hiệu quả, Công ty đã bù đắp số lỗ trong năm 2019 của Blue LLC. Nhìn chung, theo ý kiến của Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã có những nỗ lực rất lớn trong năm, nên nội dung trích thù lao và thưởng nêu trong Tờ trình Phân phối lợi nhuận là phù hợp.

Cập nhật số lượng cổ đông và cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm 10 giờ 00 phút:

- Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty: 26.796.365
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty : 26.747.105
- Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ): 49.260
- Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cả cổ đông ủy quyền): 76 cổ đông, sở hữu và đại diện số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 21.103.817 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 78,90% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

STT	NỘI DUNG	Tán thành		Không Tán thành		Không ý kiến		Kết quả biểu quyết
		SLCP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % /SLCP có quyền biểu quyết tham dự	SLCP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % /SLCP có quyền biểu quyết tham dự	SLCP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % /SLCP có quyền biểu quyết tham dự	
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019	21.103.817	100%	-	-	-	-	Thông qua
2	Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2019	21.103.817	100%	-	-	-	-	Thông qua
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019	21.103.817	100%	-	-	-	-	Thông qua
4	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán	21.103.817	100%	-	-	-	-	Thông qua
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	21.103.817	100%	-	-	-	-	Thông qua
6	Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2020	21.103.817	100%	-	-	-	-	Thông qua
7	Tờ trình Ngân sách đầu tư năm 2020	21.103.817	100%	-	-	-	-	Thông qua
8	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019	21.103.817	100%	-	-	-	-	Thông qua
9	Tờ trình Thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2020	21.103.817	100%	-	-	-	-	Thông qua
10	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC 2020	21.103.817	100%	-	-	-	-	Thông qua

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.**1. Chủ tọa thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Đại hội Đồng Cổ Đông Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn đã biểu quyết thông qua biên bản họp cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 với tỷ lệ chấp thuận là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

2. Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội Đồng Cổ Đông Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ngày 24/06/2020 kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lập, đọc tại Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100%, có hiệu lực thi hành ngay khi được thông qua.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

CHỦ TỊCH HĐQT



BUI TUẤN NGỌC

BAN THƯ KÝ



TRẦN THẢO NGUYÊN



HUỲNH THỊ KIM LOAN



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ban hành ngày 26/11/2014
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn số 01/BB – ĐHĐCĐ.2020 ngày 24 tháng 06 năm 2020 .

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Báo cáo năm 2019 gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
 - Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán
- Doanh thu thuần : 1.747.770.984.983 đồng
Lợi nhuận trước thuế : 134.865.495.349 đồng

Điều 2: Thông qua các Tờ trình tại Đại hội

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) tính đến 31/12/2018	VNĐ	130.680.090.336
2	Thanh toán các khoản còn lại theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 và Nghị quyết HĐQT	VNĐ	24.869.021.354
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân bổ của năm 2018	VNĐ	105.811.068.982
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019	VNĐ	134.865.495.349
5	Thuế TNDN	VNĐ	30.416.454.015
6	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2019	VNĐ	104.464.746.837
7	Cổ tức năm 2019 : 12% bằng cổ phiếu	VNĐ	32.096.520.000
8	Thù lao HĐQT và BKS (2%/LNST)	VNĐ	2.089.294.937
9	Trích thưởng HĐQT, BKS	VNĐ	2.970.419.436
	Bao gồm:		
	- Thưởng hoàn thành kế hoạch : Thưởng 2%/LNST theo kế hoạch	VNĐ	1.208.170.437
	- Thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch : 4% phần vượt LNST	VNĐ	1.762.248.999
	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất theo kế hoạch	VNĐ	78.000.000.000
	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo kế hoạch	VNĐ	60.408.521.861
10	Tổng lợi nhuận phân phối : 7+8+9	VNĐ	37.156.234.373
11	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 3+6-10	VNĐ	173.119.581.446



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời gian và thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định đối tượng được thưởng và thời gian thưởng từ nguồn trích thưởng HĐQT, BKS như phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trên

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu : 1.300.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 23.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức năm 2019 dự kiến : 5 %

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu trên, tùy theo kết quả mà quyết định mức tạm ứng cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Ngân sách đầu tư cho năm 2020

- Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh : 300.000.000.000 đồng
(Bao gồm : Đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư tăng năng lực sản xuất)
- Vay ngân hàng để tài trợ vốn hoạt động : 1.200.000.000.000 đồng

4. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2019 :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đính kèm Nghị quyết

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 26.747.105 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 12% theo mệnh giá.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.209.652 cổ phiếu.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá : 32.096.520.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019

5. Thù lao, Thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

5.1. Thù lao HĐQT, BKS : 2% Lợi nhuận sau thuế

5.2. Mức thưởng HĐQT, BKS

- Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận : 2% Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch
- Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm : 4% Phần vượt lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch

5.3. Ủy quyền HĐQT:

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu trên và tùy theo kết quả hoạt động mà quyết định chi trả thù lao, thưởng theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020.

6. Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2020

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn :

- Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH PRICEWATERHOUSE COOPERS Việt Nam (PWC)
- Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam (DELOITTE)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

Điều 3 : Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/06/2020
- Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Cổ đông Công ty
- Thành viên HĐQT Cty
- Ban TGĐ Cty
- Thành viên BKS Cty
- Lưu VPHĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BÙI TUẤN NGỌC

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019
(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 24/06/2020)

I. Phương án phát hành:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện tại	: 267.963.650.000 (Hai trăm sáu mươi bảy tỷ, chín trăm sáu mươi ba triệu, sáu trăm năm mươi ngàn) đồng
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 26.796.365 (Hai mươi sáu triệu, bảy trăm chín mươi sáu ngàn, ba trăm sáu mươi lăm) cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 49.260 (Bốn mươi chín ngàn hai trăm sáu mươi) cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 26.747.105 (Hai mươi sáu triệu, bảy trăm bốn mươi bảy ngàn, một trăm lẻ năm) cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 12% (Mười hai phần trăm) theo mệnh giá.
Số lượng cổ phiếu phát hành	: 3.209.652 (Ba triệu hai trăm lẻ chín ngàn sáu trăm năm mươi hai) cổ phiếu.
Giá trị phát hành tính theo mệnh giá	: 32.096.520.000 (Ba mươi hai tỷ chín mươi sáu triệu năm trăm hai mươi ngàn) đồng.

Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Tỷ lệ thực quyền (Tỷ lệ phát hành): 100 : 12 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 12% theo mệnh giá, tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận được thêm 12 cổ phiếu mới phát hành thêm.

Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn.

Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến năm 2020.

Thời gian niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi có quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 12 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 104 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:12, cổ đông A sẽ nhận được $104 \times 12 / 100 = 12,48$ cổ phiếu mới. Như vậy theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A nhận được 12 cổ phiếu, phần lẻ thập phân 0,48 cổ phiếu bị hủy bỏ.

II. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành; lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thành công.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


BUI TUẤN NGỌC