

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.: 124 /CBTT-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2020

HoChiMinh City, Jun. 09th, 2020

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

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

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

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

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN
/GARMEX SAIGON CORPORATION

- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: GMC

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp,
Thành phố Hồ Chí Minh/ *252 Nguyen Van Luong, Ward 17, GoVap District,
HoChiMinh City*

- Điện thoại/ *Telephone*: 028-39844822

- Fax: 028 - 39844746

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Minh Hằng

Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Tài chính và Đầu tư

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☐ Periodic ☒ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

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

Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn thông báo 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 09/06/2020 tại đường dẫn : <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>

This information was disclosed on Company's Portal on date Jun.09th, 2020 Available at: https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/

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

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

Nơi gửi

- Như trên
- Lưu VP

Đại diện tổ chức/ *Organization representative*

Người UQ CBTT/ *Party authorized to disclose information*

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MINH HẰNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GARMEX SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 123 /TB.2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

*Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn
Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*

Địa điểm : KHÁCH SẠN INTERCONTINENTAL SAIGON
Góc đường Hai Bà Trưng và Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian : 08 giờ 00 phút - Ngày 24 Tháng 06 Năm 2020

Nội dung Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019
- Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2019
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
- Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
- Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020
- Chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông có thể nhận tại Đại hội hoặc truy cập trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>

Trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn

Lưu ý/Note:

- Cổ đông tham dự Đại hội, vui lòng mang theo Thư mời và CMND/Hộ chiếu. Nếu được ủy quyền, vui lòng mang theo Giấy ủy quyền và CMND/Hộ chiếu
- Cổ đông xem trước tài liệu họp tại: <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp cổ đông chưa nhận được thư mời.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty – Tel : +84.028.39844822 - 104

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI TUẤN NGỌC



CÔNG TY CỔ PHẦN
GARMEX SAIGON
CS★BĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, Ngày.....Tháng.....Năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN / AUTHORIZATION LETTER

1. Bên ủy quyền (Bên A)/The Authorizing Party (Party A):

- Tên cổ đông - Name of shareholder:.....
- Mã số cổ đông - Shareholder Code:.....
- CMND/GPKD số - ID/Business Registration Number :.....
- Cấp ngày/Issued Date:...../...../..... tại-place:
- Địa chỉ/Address:.....
- Điện thoại số /Phone Number
- Số cổ phiếu sở hữu/Number of Shares Owned:cổ phiếu-shares

2. Bên nhận ủy quyền (Bên B)/The Authorized Party (Party B):

- Tên cá nhân/Tổ chức -Name of individual/Organization:
- Mã số cổ đông -Shareholder Code:.....
- CMND/GPKD số - ID/Business Registration Number :.....
- Cấp ngày/Issued Date:...../...../..... tại-place:
- Địa chỉ/Address:.....
- Điện thoại số /Phone Number

3. Bên nhận ủy quyền (Bên C)/The Authorized Party (Party C):

Trong trường hợp cổ đông chưa có người đại diện nhận ủy quyền / no specified authorized party.

- | | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|
| ▪ Ông BÙI TUẤN NGỌC | – | Chủ tịch HĐQT/Chairman | ☐ |
| ▪ Ông LÊ HÙNG | – | Thành viên HĐQT/ Member of BOD | ☐ |
| ▪ Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG | – | Thành viên HĐQT/ Member of BOD | ☐ |
| ▪ Ông BÙI MINH TUẤN | – | Thành viên HĐQT/ Member of BOD | ☐ |
| ▪ Ông LÂM TỬ THANH | – | Thành viên HĐQT/ Member of BOD | ☐ |
| ▪ Bà NGUYỄN MINH HẰNG | – | Thành viên HĐQT/ Member of BOD | ☐ |
| ▪ Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG | – | Thành viên HĐQT/ Member of BOD | ☐ |

4. Nội dung ủy quyền/The Authorization details:

- Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B hoặc Bên C tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn và được đại diện biểu quyết trên toàn bộ số lượng cổ phần thuộc sở hữu bên A.

Party A agrees to authorize Part B or Part C to attend The 2020 Annual General Meeting of Garmex Sai Gon's Shareholders and on behalf of total number of shares owned by Party A to vote.

- Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của Pháp luật

Part A will take full responsibility on this authorization and strictly follow the laws and regulations.

NGƯỜI ỦY QUYỀN/The Authorizing Party
(Ký và ghi rõ Họ Tên)/(Name and signature)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/The Authorized Party
(Ký và ghi rõ Họ Tên)/(Name and signature)

Lưu ý/Note:

Đề Đại hội được tiến hành đủ tỷ lệ tham dự, HĐQT Garmex Saigon kính đề nghị quý cổ đông quan tâm tham dự đầy đủ. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho HĐQT, xin vui lòng hồi báo bằng thư gởi theo đường bưu điện hoặc bằng Fax : (84.028) 39844746 hoặc email : vphdqt.tgd@garmexjs.com
Your attendance are highly appreciated. If you cannot attend meeting, please inform the authorization by post or fax (84.028) 39844746 or email : vphdqt.tgd@garmexjs.com