

**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.: 45 /CBTT-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2021
HoChiMinh City, Mar. 26, 2021

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

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

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

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

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

Nghị Quyết số 10/NQ-HĐQT/2021 ngày 26/03/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Theo đó, Công ty thông báo :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 22/04/2021
- Thời gian và địa điểm Đại hội : Công ty sẽ thông báo sau

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2021 tại đường dẫn : <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>

This information was disclosed on Company's Portal on date Mar.26, 2021 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.

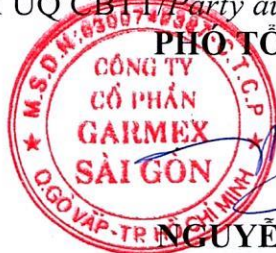
Nơi gửi

- 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
(GARMEX SAIGON)**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10 /NQ-HĐQT/2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn
- Căn cứ Phiếu tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ngày 26 /03/2021 về phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng : 22/04/2021

Thời gian và Địa điểm Đại hội : Công ty sẽ thông báo sau

Nội dung:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2020
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
- Phân phối lợi nhuận năm 2020
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
- Thù lao Hội đồng Quản trị , Ban kiểm soát năm 2021
- Chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021
- Sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thời gian và địa điểm Đại hội để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo đúng quy định pháp luật.



Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI TUẤN NGỌC

