

**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.: **68** /CBTT-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2021

HoChiMinh City, May. 03rd, 2021

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

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

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

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

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

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

Nghị Quyết số 25/NQ-HĐQT/2021 ngày 03/05/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn về phê duyệt nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/05/2021 tại đường dẫn : <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>

This information was disclosed on Company's Portal on date May.03rd, 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

Số: 25 /NQ-HĐQT/2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt nội dung tài liệu trình 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 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ngày 03/05/2021 về Phê duyệt nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
2. Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
3. Thẻ biểu quyết
4. Phiếu biểu quyết
5. Các Báo cáo :
 - 5.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
 - 5.2. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
 - 5.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020
 - 5.4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán
6. Các Tờ trình :
 - 6.1. Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số tiền 133.731.555.000 VND từ ngày 15/01/2020 đến ngày 30/04/2020
 - 6.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
 - 6.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021
 - 6.4. Ngân sách đầu tư cho năm 2021
 - 6.5. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2020
 - 6.6. Bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty
 - 6.7. Thông qua Bản Điều lệ mới của Công ty thay thế Điều lệ hiện hành
 - 6.8. Thông qua Quy chế nội bộ mới về quản trị công ty thay thế Quy chế nội bộ hiện hành
 - 6.9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
 - 6.10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 - 6.11. Thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát năm 2021
 - 6.12. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021



6.13. Thông qua việc cho phép nhóm cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức tỷ lệ 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn mà không phải chào mua công khai

6.14. Thông qua hợp đồng giao dịch với tổ chức có liên quan đến người nội bộ

6.15. Cơ cấu lại thành phần Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023)

7. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023). Đính kèm Quy chế gồm:

- Mẫu Đơn đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT
- Mẫu sơ yếu lý lịch
- Mẫu cung cấp thông tin

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các tài liệu để công bố theo đúng quy định pháp luật .

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- BKS
- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI TUẤN NGỌC

