

Số : 69/CBTT-2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

- Mã chứng khoán : **GMC**
- Địa chỉ : 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ : 028 39844822 Fax: 028 39844746
- E-mail: headoffice@garmexjs.com website: <https://www.garmex.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 17/NQ-HĐQT/2022 ngày 29/04/2022 về Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : **20/05/2022**
- Thời gian họp : **18/06/2022**
- Địa điểm họp : Thông báo sau
- Nội dung họp : Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2022 tại đường dẫn <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT/2022

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MINH HẰNG

Số: 17 /NQ-HĐQT/2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ GARMEX SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ 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 29 / 04 /2022 về việc thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2022

Thời gian họp : 18/06/2022

Địa điểm họp : Thông báo sau

Nội dung họp : Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của
Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Hội Đồng Quản Trị uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hội Đồng Quản Trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định địa điểm họp để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban, 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 4
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI TUẤN NGỌC

