

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN
(GARMEX SAIGON)



Số: 39/CBTT-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán : **GMC**
- Địa chỉ : 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ : 028 39844822 Fax: 028 39844746
- E-mail: headoffice@garmex.vn 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 06/NQ-HĐQT/2026 ngày 03/04/2026 về việc thông qua thời gian họp và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo đó, Thời gian họp thay đổi như sau: **08 giờ 30 phút - Ngày 28 Tháng 04 Năm 2026** (Thay vì ngày 27/04/2026 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 05/NQ-HĐQT/2026 ngày 09/02/2026).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2026 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
06/NQ-HĐQT/2026

Đại diện tổ chức
Người Đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MINH HẰNG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua thời gian họp và tài liệu trình

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn số 05/NQ-HĐQT/2026 ngày 09/02/2026 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Phiếu tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (“Công ty”) ngày 03 / 04 /2026 về Thông qua thời gian họp và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

Điều 1: Thông qua thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn : **8 giờ 30 phút ngày 28/04/2026** (Thay vì ngày 27/04/2026 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 05/NQ-HĐQT/2026 ngày 09/02/2026).

Điều 2: Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn như sau:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
(Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp đính kèm Thông báo)
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
3. Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
4. Phiếu biểu quyết
5. Thẻ biểu quyết
6. Các Báo cáo :
 - 6.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
 - 6.2. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
 - 6.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025
 - 6.4. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
7. Các Tờ trình :
 - 7.1. Tờ trình số 01/TTr – ĐHĐCĐTN 2026 – Phân phối lợi nhuận năm 2025



- 7.2. Tờ trình số 02/TTr – ĐHĐCĐTN 2026 – Kế hoạch kinh doanh năm 2026
- 7.3. Tờ trình số 03/TTr – ĐHĐCĐTN 2026 – Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026
- 7.4. Tờ trình số 04/TTr – ĐHĐCĐTN 2026 – Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2026

8. Dự Thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Điều 3: 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 4: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các tổ chức, 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
- Ban Kiểm soát
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


LÊ VĂN HÙNG


**CÔNG TY
CỔ PHẦN
GARMEX
SÀI GÒN**