

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 ty”) công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ-HĐQT/2026 ngày 23/06/2026 về thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tài liệu kèm theo.

Theo đó:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông sẽ được gửi qua đường bưu điện đến cổ đông theo địa chỉ trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/07/2026.
- Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty : **Từ ngày 17/07/2026 đến trước 09 giờ ngày 30/07/2026** theo địa chỉ sau:

Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn

Địa chỉ: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028-39844822 - Số nội bộ: 206

hoặc gửi đến địa chỉ email: **vphdqt.tgd@garmex.vn**

- Tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, quý cổ đông có thể truy cập để xem và tải về theo đường dẫn:
<https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/06/2026 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 13/NQ-HĐQT/2026
- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản



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 tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT/2026 ngày 12/06/2026 về chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (“Công ty”) ngày 23 / 06 /2026 về Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

Điều 1: Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản như sau:

1. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông
3. Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
(Mẫu Giấy ủy quyền về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm Quy chế)
4. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024-2029)
Đính kèm Quy chế gồm:
 - 4.1 Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
(Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029)
 - 4.2. Mẫu sơ yếu lý lịch
 - 4.3. Mẫu bản cung cấp thông tin
5. Tờ trình số 01/TTr – LYKCĐ 2026 - Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông BÙI MINH TUẤN
6. Tờ trình số 02/TTr – LYKCĐ 2026 - Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị
(Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029)
7. Dự Thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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, 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 3
- Ban Kiểm soát
- Lưu Vp HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN HÙNG



THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi :

- **Cổ đông Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn**
- **Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**
- **Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT/2026 ngày 12/06/2026 về chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Mục đích và nội dung :

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (“Công ty”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

- Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông BÙI MINH TUẤN.
- Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

3. Đối tượng tham gia lấy ý kiến: Cổ đông Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/07/2026.

4. Phương thức lấy ý kiến: Chi tiết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông (sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý kiến”). Phiếu lấy ý kiến sẽ được gửi qua đường bưu điện đến cho cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/07/2026 và tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, quý cổ đông có thể truy cập để xem và tải về theo đường dẫn: <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>

5. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến: Từ ngày 17/07/2026 đến trước 09 giờ ngày 30/07/2026

6. Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Cổ đông trả lời Phiếu lấy ý kiến và gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty theo một trong các phương thức sau:

- **Gửi qua đường bưu điện:** Bản gốc Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty theo địa chỉ sau:

Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn

Địa chỉ: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028-39844822 - Số nội bộ: 206

- **Gửi thư điện tử:** Gửi bản scan từ bản gốc Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời đến địa chỉ email: vphdqt.tgd@garmex.vn. Phiếu lấy ý kiến gửi qua email được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu.



7. **Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:** Cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 (*Chi tiết Quy chế đề cử, ứng cử được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>*) có quyền đề cử, ứng cử để bầu vào Thành viên HĐQT. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029) (01 bản chính song ngữ Việt/Anh theo mẫu đính kèm Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2024-2029)).
- Bản kê khai sơ yếu lý lịch của ứng cử viên có xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của địa phương (01 bản chính song ngữ Việt/Anh theo mẫu đính kèm Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2024-2029)).
- Bản cung cấp thông tin ứng viên (02 bản chính song ngữ Việt/Anh theo mẫu đính kèm Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2024-2029)).
- Bản sao hợp lệ CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên (01 bản sao)

8. **Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Công ty trước 17 giờ ngày 07 tháng 07 năm 2026

9. **Địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn

Địa chỉ: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028-39844822 - Số nội bộ: 206

Quý cổ đông vui lòng hoàn thành các nội dung của Phiếu lấy ý kiến, hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT (nếu có) và gửi về Công ty đúng thời hạn quy định.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
GARMEX
SÀI GÒN

M.S.D.N: 0300742387
P. G. VẤP - TP. HỒ CHÍ MINH

LÊ VĂN HÙNG





CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN
(GARMEX SAIGON)

(3 * 8)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(3 * 8)

DANH MỤC TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

STT	NỘI DUNG	GHI CHÚ
1	Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	
2	Phiếu lấy ý kiến cổ đông	
3	Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Mẫu giấy ủy quyền về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm Quy chế)	
4	Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024-2029) Đính kèm Quy chế gồm: 4.1 Mẫu đơn đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị (Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024-2029) 4.2. Mẫu sơ yếu lý lịch 4.3. Mẫu bản cung cấp thông tin	
5	Tờ trình số 01/TTr – LYKCD 2026 - Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông BÙI MINH TUẤN	
6	Tờ trình số 02/TTr – LYKCD 2026 - Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị (Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024-2029)	
7	Dự Thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	



GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số Doanh nghiệp: 0300742387

Tel: 028-39844822 Fax: 028-39844746 Website : <https://www.garmex.vn>



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn kính gửi:

Tên cổ đông :

Mã số cổ đông :

Địa chỉ :

Quốc tịch :

CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp/Số giấy tờ pháp lý:

Tổng số cổ phiếu phổ thông sở hữu :

Tổng số phiếu biểu quyết :

Tổng số phiếu có quyền bầu cử :

I/ Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (“Công ty”) thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 01/TTr – LYKCD 2026 - Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông BÙI MINH TUẤN.
2. Thông qua Tờ trình số 02/TTr – LYKCD 2026 - Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029).
3. Thực hiện bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029).

Các tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông gồm: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Mẫu Giấy ủy quyền; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024-2029); Tờ trình số 01/TTr – LYKCD 2026 - Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông BÙI MINH TUẤN; Tờ trình số 02/TTr – LYKCD 2026 - Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029); Bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thông tin ứng cử viên HĐQT được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể truy cập để xem và tải về theo đường dẫn:

<https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>

II/ Vấn đề cần lấy ý kiến:

1. Hướng dẫn cách ghi ý kiến:

Đối với các vấn đề cần lấy ý kiến (Vấn đề 1, 2): Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “✓” hoặc “✗” vào 1 trong 3 ô ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến.

Đối với việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 (Vấn đề 3): Cổ đông bầu không vượt quá 01 ứng viên và tự ghi số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên mà cổ đông chọn vào ô “SỐ PHIẾU BẦU” tương ứng với tên ứng cử viên đó có trong danh sách ứng cử viên với số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông hoặc cổ đông có thể đánh dấu chọn “✓” hoặc “✗” vào ô “SỐ PHIẾU BẦU” tương ứng với 01 ứng viên mà cổ đông chọn. Trường hợp cổ đông đánh dấu chọn “✓” hoặc “✗” vào ô “SỐ PHIẾU BẦU” thì tất cả số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông sẽ dồn cho 01 ứng viên mà cổ đông chọn.

2. Vấn đề lấy ý kiến:

Vấn đề	Nội dung	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình số 01/TTr – LYKCD 2026 - Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông BÙI MINH TUẤN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Tờ trình số 02/TTr – LYKCD 2026 - Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029)			
	PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2024 -2029)			
	STT	DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ PHIẾU BẦU	
	01			
02				
03				

0742387
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ARME
SÀI GÒN
TP. HỒ CHÍ MINH

III/ Thời hạn và phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông (sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý kiến”):

- Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến: Từ ngày 17/07/2026 đến trước 09 giờ ngày 30/07/2026
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty theo một trong các phương thức sau:
 - Gửi qua đường bưu điện:** Bản gốc Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty theo địa chỉ sau:

Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn
Địa chỉ: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028-39844822 - Số nội bộ: 206
 - Gửi thư điện tử:** Gửi bản scan từ bản gốc Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời đến địa chỉ email: vphdq.tgd@garmex.vn. Phiếu lấy ý kiến gửi qua email được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Quý cổ đông vui lòng hoàn thành các nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông này theo đúng hướng dẫn, ký, ghi rõ họ tên và gửi về Công ty đúng thời hạn quy định.

Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty hoặc Phiếu lấy ý kiến được gửi về sau thời hạn quy định thì được xem là không tham gia biểu quyết đối với các nội dung được lấy ý kiến.

<p>....., ngày..... tháng.....năm 2026</p> <p style="text-align: center;">XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG</p> <p style="text-align: center;">(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))</p> <p>Họ tên:.....</p> <p>Chức vụ:.....</p>	<p>Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026</p> <p style="text-align: center;">CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <div style="text-align: center;"><p>LÊ VĂN HÙNG</p></div>
--	---

Ghi chú: Phiếu lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu lấy ý kiến không phải do Công ty phát hành và/hoặc không có đóng dấu Công ty và/ hoặc không có đầy đủ họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- b) Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại 01 vấn đề cần lấy ý kiến. Đối với việc bầu Thành viên HĐQT, Phiếu có số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông và/hoặc Phiếu bầu cho nhiều hơn 01 ứng viên;
- c) Không ghi rõ họ tên, không có chữ ký đối với cổ đông là cá nhân. Đối với cổ đông là tổ chức, không ghi rõ họ tên, không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu có);
- d) Phiếu lấy ý kiến do người được ủy quyền lập và gửi về Công ty không có Giấy ủy quyền hợp lệ;
- e) Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng hình thức quy định;
- f) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- g) Phiếu lấy ý kiến gửi về sau thời hạn quy định;
- h) Phiếu lấy ý kiến bị rách, sửa chữa, tẩy xóa, ghi thêm nội dung khác;
- i) Phiếu lấy ý kiến bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử.





GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số Doanh nghiệp: 0300742387

Tel: 028-39844822 Fax: 028-39844746 Website : <https://www.garmex.vn>



QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT/2026 ngày 12/06/2026 về chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 22 (*Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông*) của Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (“Công ty”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, HĐQT Công ty ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông Công ty, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty và các bên liên quan trong việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Đối tượng lấy ý kiến bằng văn bản

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp cho Công ty và được chốt tại ngày **07/07/2026** hoặc những người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của Quy chế này.

Điều 4. Quy định về ủy quyền

4.1. Việc cổ đông ủy quyền cho người khác trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý kiến”) phải lập thành văn bản và phải đáp ứng các quy định sau đây:

a) Trường hợp cổ đông là cá nhân:

- Văn bản ủy quyền phải có họ tên, chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền; hoặc
- Văn bản ủy quyền phải có họ tên, chữ ký của cổ đông ủy quyền và họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (nếu có) của tổ chức được ủy quyền.

b) Trường hợp cổ đông là tổ chức:

- Văn bản ủy quyền phải có họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (nếu có) của cổ đông ủy quyền và họ tên, chữ ký của cá nhân được ủy quyền; hoặc
- Văn bản ủy quyền phải có họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (nếu có) của cổ đông ủy quyền và họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (nếu có) của tổ chức

được ủy quyền. Phiếu lấy ý kiến do người được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người được ủy quyền đối với trường hợp người được ủy quyền là cá nhân hoặc ký bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu có) của người được ủy quyền đối với trường hợp người được ủy quyền là tổ chức.

- 4.2. Văn bản ủy quyền của cổ đông cho người được ủy quyền trả lời Phiếu lấy ý kiến phải được gửi về Công ty kèm theo Phiếu lấy ý kiến.
- 4.3. Cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên với nhau và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền. Công ty chỉ ghi nhận kết quả trả lời Phiếu lấy ý kiến của cổ đông theo văn bản ủy quyền và nội dung Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo Quy chế này.
- 4.4. Khuyến khích cổ đông thực hiện việc ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền (**đính kèm Quy chế này**) được đăng tải kèm theo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông được lấy ý kiến bằng văn bản

- 5.1. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt sẽ được Hội đồng quản trị gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với VSDC để thực hiện việc biểu quyết đối với các vấn đề được HĐQT lấy ý kiến cổ đông.
- 5.2. Được tự do truy cập để xem và tải về các tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>
- 5.3. Được ủy quyền cho người khác thực hiện việc biểu quyết qua Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Quy chế này.
- 5.4. Có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định liên quan của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 6. Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Mục đích lấy ý kiến;
- c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại, số phiếu biểu quyết và số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông;
- d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
- e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến:

Cổ đông đánh dấu chọn “✓” hoặc “✗” vào 1 trong 3 ô để biểu quyết “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến;

Đối với việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 được thực hiện theo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;

- f) Thời hạn phải gửi về Công ty Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
- g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- h) Họ tên, chữ ký của cổ đông cá nhân. Đối với cổ đông là tổ chức phải có họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thì phải có Họ tên, chữ ký của cá nhân được ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thì phải có họ tên, chữ ký và đóng dấu (nếu có) của bên đại diện theo ủy quyền.



Điều 7. Phương thức và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về C

7.1. Cổ đông trả lời Phiếu lấy ý kiến và gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty theo một trong các phương thức sau:

- a) Gửi qua đường bưu điện: Bản gốc Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty theo địa chỉ sau:

Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn
Địa chỉ: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028-39844822 - Số nội bộ: 206

- b) Gửi thư điện tử: Gửi bản scan từ bản gốc Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời đến địa chỉ email: vphdqt.tgd@garmex.vn. Phiếu lấy ý kiến gửi qua hộp thư điện tử được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu.

7.2. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến: **Từ ngày 17/07/2026 đến trước 09 giờ ngày 30/07/2026.**

Điều 8. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

8.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện:

- a) Phiếu lấy ý kiến do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty, có đầy đủ họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- b) Phiếu lấy ý kiến phải ghi rõ họ tên, chữ ký đối với cổ đông là cá nhân (trong trường hợp ủy quyền phải ghi rõ họ tên và chữ ký của người đại diện theo ủy quyền). Đối với cổ đông là tổ chức phải ghi rõ họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu có).
- c) Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
- d) Trường hợp gửi vào hộp thư điện tử, Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

8.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty được xem là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp:

- a) Phiếu lấy ý kiến không phải do Công ty phát hành và/hoặc không có đóng dấu Công ty và/hoặc không có đầy đủ họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- b) Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại 01 vấn đề cần lấy ý kiến; Đối với việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029: Phiếu có số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông và/hoặc Phiếu bầu cho nhiều hơn 01 ứng viên;
- c) Không ghi rõ họ tên, không có chữ ký đối với cổ đông là cá nhân. Đối với cổ đông là tổ chức, không ghi rõ họ tên, không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu có);
- d) Phiếu lấy ý kiến do người được ủy quyền lập và gửi về Công ty không có Giấy ủy quyền theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này;
- e) Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng quy định tại Điều 7 của Quy chế này;
- f) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- g) Phiếu lấy ý kiến gửi về sau thời hạn quy định;
- h) Phiếu lấy ý kiến bị rách, sửa chữa, tẩy xóa, ghi thêm nội dung khác;
- i) Phiếu lấy ý kiến bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử;
- 8.3. Cổ đông không đánh dấu vào ô nào trong Phiếu lấy ý kiến, nhưng vẫn ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) và gửi về Công ty thì Phiếu lấy ý kiến đó được xem là “Không có ý kiến”.
- 8.4. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết.

Điều 9. Quy định về kiểm phiếu

9.1. Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến và lập Biên bản kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu gồm:

- Chủ tịch HĐQT (Ông LÊ VĂN HÙNG) – Trưởng Ban kiểm phiếu



- Trưởng Ban kiểm soát (Ông TỪ VĨ TRÍ) – Giám sát kiểm phiếu
- Hai (02) người thực hiện việc kiểm phiếu gồm:
 - + Bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Kế toán trưởng Công ty
 - + Bà Trần Thị Thu Trâm – Nhân viên kế toán Công ty

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: Vào lúc **09 giờ 00 phút ngày 30/07/2026**

Địa điểm kiểm phiếu: Tại Văn phòng Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn – 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

9.2. Biên bản kiểm phiếu có các nội dung chủ yếu sau:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử đã tham gia biểu quyết/bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết/bầu cử, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết/bầu cử;
- d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề. Đối với việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị thì có tổng số phiếu bầu cho từng ứng viên
- e) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng, ứng viên được trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị;
- f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

9.3. Biên bản kiểm phiếu được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm Biên bản kiểm phiếu được thông qua.

Điều 10. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

10.1. Sau khi kết thúc kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

10.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Đối với việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT thì ứng viên trúng cử là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất và Nghị quyết thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho kết quả bầu Thành viên HĐQT cũng có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Lưu trữ

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua và tài liệu có liên quan đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 12. Hiệu lực Quy chế

Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn gồm 12 Điều, được áp dụng cho việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG CHỦ TỊCH

CỔ PHẦN

GARMEX

SÀI GÒN



LÊ VĂN HÙNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (“Công ty”)

1. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CCCD/Hộ chiếu/Mã số Doanh nghiệp/ Số Giấy tờ pháp lý:

Cấp ngày Nơi cấp:

Địa chỉ:

Quốc tịch:

Số lượng cổ phiếu sở hữu:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Họ và Tên/Tên tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CCCD/Hộ chiếu/Mã số Doanh nghiệp/ Số Giấy tờ pháp lý:

Cấp ngày Nơi cấp:

Địa chỉ:

Quốc tịch:

Số lượng cổ phiếu được ủy quyền:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho Bên B được đại diện cho Bên A thực hiện:

- Quyết định việc biểu quyết các nội dung nêu tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- Ký, ghi rõ họ tên và gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết các vấn đề nêu tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công ty trong thời hạn quy định.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông theo nội dung ủy quyền nêu trên.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ và Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn. Mọi hành vi vi phạm Quy chế dẫn đến việc Phiếu lấy ý kiến bị coi là không hợp lệ sẽ do các bên tự chịu trách nhiệm theo thỏa thuận và quy định pháp luật.

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2026

Cổ đông/Bên uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số Doanh nghiệp: 0300742387

Tel: 028-39844822 Fax: 028-39844746 Website : <https://www.garmex.vn>

☛ * ☛

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2024-2029)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT/2026 ngày 12/06/2026 về chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo các quy định sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử Thành viên HĐQT.

Cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết (*sau đây gọi chung là "cổ đông"*) theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn chốt ngày **07/07/2026**.

Điều 2: Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Luật doanh nghiệp : Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Phiếu lấy ý kiến : Phiếu lấy ý kiến cổ đông

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn Thành viên HĐQT

1. Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu bổ sung cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 01 Thành viên

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và khoản 3 Điều 275 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (*Khoản 3 Điều 275 của Nghị định 155 được sửa đổi, bổ sung theo khoản 78 Điều 1 của Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính Phủ*) của Chính phủ:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;



- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là Thành viên HĐQT hoặc Hội đồng Thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

Điều 4: Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT

Quyền đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi gửi Phiếu lấy ý kiến cho cổ đông.
3. Trường hợp số lượng ứng cử viên do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị tổ chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi gửi Phiếu lấy ý kiến cho cổ đông.

Điều 5. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

1. Đơn đề cử/ứng cử ứng viên tham gia HĐQT (Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024-2029), trong đó có cam kết ứng cử viên đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định như khoản 2 Điều 3 của Quy chế này (01 bản chính song ngữ Việt/Anh theo mẫu đính kèm Quy chế).
2. Bản kê khai sơ yếu lý lịch của ứng cử viên có xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của địa phương (01 bản chính song ngữ Việt/Anh theo mẫu đính kèm Quy chế).
3. Bản cung cấp thông tin ứng viên (02 bản chính song ngữ Việt/Anh theo mẫu đính kèm Quy chế).
4. Bản sao hợp lệ CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên (01 bản sao)

Người ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ ứng cử và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.

Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Công ty trước **17 giờ ngày 07 tháng 07 năm 2026** theo địa chỉ sau:

Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn
Địa chỉ: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028-39844822 - Số nội bộ: 206

Điều 6: Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. **Phương thức bầu cử :** Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

1.1. Tổng số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông được xác định như sau:

Tổng số phiếu có quyền bầu cử = Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (Số cổ phiếu sở hữu và/hoặc đại diện) x (nhân với) số lượng Thành viên được bầu (bầu 01 Thành viên HĐQT). Do đó, tổng số phiếu có quyền bầu cử bằng với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông.

Vi dụ : Cổ đông A đại diện (sở hữu và được ủy quyền) 1.000 phiếu có quyền biểu quyết và số lượng Thành viên HĐQT được bầu là 01 Thành viên, thì:

Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của cổ đông A là: $1.000 x 01 = 1.000$ phiếu

1.2. Vì số lượng cần bầu tối đa là 01 Thành viên HĐQT nên cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu có quyền bầu cử để bầu cho 01 ứng cử viên (Số phiếu bầu cho 01 ứng viên không vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử và bầu không vượt quá 01 ứng viên).

2. Nguyên tắc trúng cử:

Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024-2029. Do đó, Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì HĐQT Công ty sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 để bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 7: Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu

1. **Phiếu bầu và ghi Phiếu bầu :** Việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nên Phiếu bầu được in trên Phiếu lấy ý kiến tại Mục **“Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024-2029”** bao gồm: cột **“DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ”** được sắp xếp thứ tự (theo bảng chữ cái Tiếng Việt) theo tên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu và cột **“SỐ PHIẾU BẦU”** để cổ đông có thể ghi trực tiếp số phiếu bầu hoặc đánh dấu chọn **“✓”** hoặc **“x”** vào ô **“SỐ PHIẾU BẦU”** tương ứng với ứng viên mà cổ đông chọn.

Cổ đông bầu không vượt quá 01 ứng viên và tự ghi số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên mà cổ đông chọn vào ô **“SỐ PHIẾU BẦU”** tương ứng với tên ứng cử viên đó có trong danh sách ứng cử viên và số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông hoặc cổ đông có thể đánh dấu chọn **“✓”** hoặc **“x”** vào ô **“SỐ PHIẾU BẦU”** tương ứng với 01 ứng viên mà cổ đông chọn. Trường hợp cổ đông đánh dấu chọn **“✓”** hoặc **“x”** vào ô **“SỐ PHIẾU BẦU”** thì tất cả số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông sẽ dồn cho 01 ứng viên mà cổ đông chọn, ví dụ như sau:

STT	DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ PHIẾU BẦU
01	NGUYỄN VĂN A	X
02	NGUYỄN VĂN B	
03	NGUYỄN VĂN C	

2. Các trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không hợp lệ nếu có một trong các trường hợp sau:

- 2.1. Phiếu lấy ý kiến không phải do Công ty phát hành và/hoặc không có đóng dấu Công ty và/hoặc không có đầy đủ họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- 2.2. Phiếu gạch xoá, sửa chữa nội dung, ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử viên đã được in sẵn trên Phiếu bầu.
- 2.3. Phiếu có số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên vượt quá số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông;
- 2.4. Phiếu bầu cho nhiều hơn 01 ứng cử viên;
- 2.5. Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký và họ tên của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.

Điều 8: Ban Kiểm phiếu, kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu và Biên bản kiểm phiếu

Thực hiện theo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Điều 9: Hiệu lực thi hành:

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024 – 2029) của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn gồm 9 Điều, được áp dụng cho việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024 - 2029 và có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN HÙNG





GARMEX SAIGON



CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN GARMEX SAIGON CORPORATION

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
252 Nguyen Van Luong, Go Vap Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mã số Doanh nghiệp/Enterprise Registration Number: 0300742387
Tel: 028-39844822 Fax: 028-39844746 Website: https://www.garmex.vn

☞*☞

Tp. Hồ Chí Minh, ngàytháng năm 2026
Ho Chi Minh City, Date....month.....year 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2024 – 2029)/ NOMINATION/CANDIDACY FORM FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS (THE REMAINING PERIOD OF THE 2024 – 2029 TERM)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn/
To: The Board of Directors of Garmex SaiGon Corporation

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020/The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn/Charter of Garmex Saigon Corporation;
- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ngày 23 / 06/2026 Notice of collecting shareholders' written opinions of Garmex Saigon Corporation dated June 23, 2026.

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ("Công ty"), hiện đang sở hữu số lượng cổ phần như sau:

I/We am/are a shareholder/group of shareholders of Garmex SaiGon Corporation ("The Company"), currently owning the following number of shares:

STT/No.	Họ và tên Cổ đông/ Shareholder's Full Name	Số Giấy CNĐKDN/ CCCD/ Enterprise Registration Certificate No./ Identity Card No.	Số cổ phần sở hữu/ Number of Shares Owned	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết/ Percentage of Voting Shares	Ký tên xác nhận của cá nhân/tổ chức đề cử (nếu là tổ chức thì ĐDPL ký tên, đóng dấu)/ Signature of Nominating Individual/Organization (If an organization, the Legal Representative signs and seals)
1					
2					
3					
TỔNG CỘNG/TOTAL					



Nay, tôi/chúng tôi đề cử ứng viên/ứng cử để bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024 – 2029) của Công ty như sau:

Today, I/we hereby nominate the following candidate/stand as a candidate for election to the position of Member of the Board of Directors (the remaining period of the 2024 – 2029 Term) of the Company as follows:

Họ và Tên ứng viên/ *Candidate's Full Name* :

Ngày sinh/ *Date of Birth*: Nơi sinh/ *Place of Birth*:

Địa chỉ liên lạc/ *Contact Address*:

Số CCCD/ *Citizen Identity Number*: Ngày cấp/ *Date of Issue*:

Nơi cấp/ *Place of Issue*:

Trình độ chuyên môn/ *Professional Qualifications*:

Tôi/Chúng tôi cam đoan ông/bà

có đủ điều kiện được đề cử/ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024 – 2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

I/We guarantee that Mr./Ms.

is/are eligible to be nominated/stand for the position of Member of the Board of Directors in accordance with the law, the Company's Charter and the Regulations on Nomination, Candidacy and Election of Members of the Board of Directors (2024 – 2029 Term) of the Company.

Trân trọng/ *Sincerely*.



<p><u>Đính kèm</u></p> <p>1. Sơ yếu lý lịch/ <i>Curriculum Vitae</i> (01 bản chính/01 original)</p> <p>2. Bản cung cấp thông tin/ <i>Information Disclosure Form</i> (02 bản chính/02 originals)</p> <p>3. Bản sao hợp lệ CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên/ Certified copy of Citizen ID and the candidate's professional qualification certificates (01 bản sao/01 copy).</p>	<p>Cam kết của ứng cử viên HĐQT/ Commitment of the Board of Directors candidate</p> <p>Tôi cam đoan những thông tin cá nhân trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên HĐQT.</p> <p><i>I guarantee that the above personal information is completely truthful, accurate and I commit to performing my duties honestly, carefully and in the best interest of the Company if elected as a Member of the Board of Directors.</i></p> <p>Ứng cử viên ký và ghi rõ họ tên/ Candidate's signature and full name</p>	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ CHỈ MINH</p> <p>CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ</p> <p>NOMINATING SHAREHOLDER/CADIDATE REPRESENTATIVE OF NOMINATING SHAREHOLDER GROUP</p>
---	---	--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness



SƠ YẾU LÝ LỊCH/ CURRICULUM VITAE

(Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn/
Candidate for Member of the Board of Directors of Garmex Saigon Corporation)

- Họ và tên /Full name :
- Giới tính/Sex :
- Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
- Nơi sinh/Place of birth :
- Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ Citizen ID No. (or Passport No.):
Ngày cấp/Date of issue : Nơi cấp/Place of issue:
- Quốc tịch/Nationality :
- Dân tộc/Ethnic :
- Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
- Số điện/Telephone number:
- Trình độ chuyên môn/ Professional Qualifications:
- Quá trình công tác/ Work Experience: Thời gian/Time, Quá trình công tác/ Work Experience, nghề nghiệp và chức vụ đã qua/ Previous Occupations and Positions (làm gì/ What, ở đâu/Where)
- Chức vụ hiện nay tại Garmex SaiGon/ Current Position at the Garmex SaiGon:
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Current Position Held at Other Organizations:
- Số CP nắm giữ/ Number of Shares Held: cổ phiếu/Shares, chiếm% vốn điều lệ/ accounting for% of charter capital, trong đó/of which:
 - Cá nhân nắm giữ/ Personally Held:
 - Đại diện sở hữu/ Ownership Representation:
- Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ Holding Commitments (if any) :
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Garmex SaiGon/ Related Persons Holding Shares of Garmex SaiGon:
(Họ Tên – mối quan hệ - số lượng cổ phần nắm giữ - Tỷ lệ nắm giữ)/ (Full Name - Relationship - Number of Shares Held - Percentage Held)
- Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có)/Related Interests with the Company (if any):
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có)/Conflicts of Interest with the Company (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

Xác nhận của Tổ chức đang làm việc
hoặc của Địa phương/ Confirmation
of the employing organization or of
local authority

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026
Ho Chi Minh City, Date month year 2026
NGƯỜI KHAI/ DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)/ (Signature, Full Name)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness



Tp. Hồ Chí Minh, ngày.... tháng ... năm 2026
Ho Chi Minh City, day month year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ INFORMATION DISCLOSURE FORM

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To:

- *The State Securities Commission;*
- *HaNoi Stock Exchange.*

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Sex:

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ Citizen Identity Number (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue.....

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn/Garmex SaiGon Corporation

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó/
Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.



Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Full Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐK KD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	GMC															
1	Cá nhân có liên quan															
1.01																
1.02																
1.03																
1.04																
2	Tổ chức có liên quan															
2.01																
2.02																
2.03																

17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có)/*Related interest with the Company (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có)/ *Interest in conflict with the Company(if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)





GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số Doanh nghiệp: 0300742387

Tel: 028-39844822 Fax: 028-39844746 Website : <https://www.garmex.vn>



Số : 01/TTr – LYKCĐ 2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm chức danh

Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông BÙI MINH TUẤN

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn.

Ông BÙI MINH TUẤN có thông báo từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024 – 2029) theo Đơn xin từ nhiệm ngày 25/05/2026. Nay, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024 – 2029) của Ông BÙI MINH TUẤN kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT



LÊ VĂN HÙNG



GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số Doanh nghiệp: 0300742387

Tel: 028-39844822 Fax: 028-39844746 Website : <https://www.garmex.vn>

☎✳️

Số : 02/TTr – LYKCĐ 2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị
(Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024-2029)**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/211/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn.

Để đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty - Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 Thành viên. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị (Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024-2029) để thay thế 01 Thành viên đã miễn nhiệm như sau:

1. Bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:
 - Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 người
 - Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024 - 2029
2. Việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024 – 2029) được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024 – 2029) tại tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT



LÊ VĂN HÙNG

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Biên bản Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/07/2026 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (“Công ty”).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/TTr – LYKCĐ 2026 - Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông BÙI MINH TUẤN

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024 – 2029) đối với ông BÙI MINH TUẤN kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr – LYKCĐ 2026 - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024-2029)

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ : Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Điều 3: Bổ nhiệm Ông/Bàlà Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 4 : Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/07/2026.
- Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các tổ chức, phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Cổ đông Công ty
- Thành viên HĐQT Cty
- Thành viên BKS Cty
- TGD Cty
- Lưu Vp.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VĂN HÙNG

