

TÊN TỔ CHỨC  
CTY CP SX-TM MAY SÀI GÒN  
ORGANIZATION NAME  
GARMEX SAIGON J.S CO

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

Số/No.: 90 /CBTT-CT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019.

Ho Chi Minh City, day 26 month 04 year 2019

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 Sản Xuất – Thương Mại May Sài Gòn/ *Saigon Garment Manufacturing Trade Joint Stock Company (GARMEX SAIGON J.S CO)*
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: GMC
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.HCM / *252 Nguyen Van Luong Street, Ward 17, Go Vap District. Ho Chi Minh City.*
- Điện thoại/ Telephone: 848 39844822
- Fax: 848 39844876
- 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 (\*):**

*Công ty Cổ Phần SX- TM May Sài Gòn công bố thông tin Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2019.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2019 tại đường dẫn: <http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date April 26<sup>th</sup>, 2019 Available at: <http://garmexsaigon-gmc.com/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.
- HĐQT, BKS
- Lưu.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN MINH HẰNG**



Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ.2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút tại Khách sạn Sheraton SaiGon – số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Thương Mại May Sài Gòn triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của:

Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/03/2019 và theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty : 15.555.620
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty : 15.506.360
- Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ): 49.260
- Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cả cổ đông ủy quyền): 125 cổ đông, sở hữu và đại diện số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 13.045.371 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 84,13% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách cổ đông, những người đại diện đều được ủy quyền bằng văn bản hợp pháp.

- Căn cứ theo khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã có đủ điều kiện để tiến hành (số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty )

Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Lê Hùng - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty cùng làm Chủ tọa Đại hội

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm:

- |                         |   |                       |
|-------------------------|---|-----------------------|
| 1. Bà. Phạm Thị Tố Nga  | – | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Bà. Trần Thị Mỹ Hạnh | – | Thành viên            |
| 3. Bà. Nguyễn Thị Yến   | – | Thành viên            |

Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà . Huỳnh Thị Kim Loan
2. Bà. Phạm Thị Thanh Diễm

**Chủ Tọa thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**Biểu quyết Quy chế Đại hội** : Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.



## **NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:**

- 1. Thông qua Báo cáo thường niên 2018 của Công ty gồm:**
  - Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2018
  - Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2018
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán
- 2. Các tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông gồm:**
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
  - Tờ trình kế hoạch SXKD 2019
  - Tờ trình ngân sách đầu tư cho năm 2019
  - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
  - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
  - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019
  - Tờ trình thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2019
- 3. Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình**
- 4. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình**
- 5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội**

**Biểu quyết chương trình Đại hội** : Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

### **II. Báo cáo tại Đại hội**

Báo cáo thường niên năm 2018 gồm các báo cáo :

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán với :

Doanh thu thuần : 2.038.900.592.256 đồng, đạt 119,94% kế hoạch năm, tăng 27,03% so với thực hiện năm 2017

Lợi nhuận trước thuế : 141.461.855.614 đồng, đạt 200,37% kế hoạch năm, tăng 89,09% so với thực hiện năm 2017.

### **III. Các Tờ Trình tại Đại hội bao gồm:**

- 1. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

Chủ tọa trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) tính đến 31/12/2017		69.103.911.012
2	Số đã chi đến 31/12/2018		28.617.036.530



3	Lợi nhuận sau thuế còn lại (3=1-2)		40.486.874.482
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	VNĐ	120.936.297.241
5	Giữ lại khoản dự phòng	VNĐ	11.101.920.000
	• Khoản đầu tư vào cty GDI		8.101.920.000
	• Khoản rủi ro khi quyết toán báo cáo năm tài chính 2014-2018.		3.000.000.000
6	LNST được phép phân bổ	VNĐ	109.834.377.241
7	Cổ tức 30%	VNĐ	46.519.080.000
	Trong đó : - Đã chi cổ tức đợt 1: 15% bằng tiền	VNĐ	23.259.540.000
	- Cổ tức còn lại : 15% bằng cổ phiếu	VNĐ	23.259.540.000
8	Thù lao HĐQT và BKS (2%/LNST được phép phân bổ sau khi trừ LNST 3.961.360.000 VNĐ thoái vốn tại Cty Sagoda)	VNĐ	2.117.460.345
	+ 11 Tháng		1.743.969.063
	+ Tháng 12		373.491.282
9	Trích thưởng HĐQT (2%/LNST được phép phân bổ sau khi trừ LNST 3.961.360.000 VNĐ thoái vốn tại Cty Sagoda)	VNĐ	6.982.022.396
	+ 11 Tháng		5.396.965.984
	+ Tháng 12		1.585.056.412
	Bao gồm:		
	* Hoàn thành kế hoạch : Thưởng 4%/LNST theo kế hoạch	VNĐ	2.403.519.553
	* Thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch : 10% vượt so với chỉ tiêu	VNĐ	4.578.502.843
10	Tổng lợi nhuận đã phân bổ và trích lập quỹ	VNĐ	55.618.562.741
11	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi phân bổ (3+4-10); Trong đó có khoản dự phòng tại mục 5: 11.101.920.000 VNĐ	VNĐ	105.804.608.982

**Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Quyết định thời gian và thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đương nhiệm quyết định đối tượng được thưởng và thời gian thưởng từ nguồn trích thưởng HĐQT như phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

**2. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

Chủ tọa trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Doanh thu : 1.900.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 78.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức năm 2019 dự kiến : 20% - 30%

Và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu trên, tùy theo kết quả mà quyết định mức tạm ứng cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**3. Tờ trình ngân sách đầu tư cho năm 2019**

Chủ tọa trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt ngân sách đầu tư cho năm 2019 như sau:



- Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh : 300.000.000.000 đồng  
(Bao gồm : Đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà xưởng theo đúng yêu cầu khách hàng, đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư tăng năng lực sản xuất)
- Vay ngân hàng để tài trợ vốn hoạt động : 1.500.000.000.000 đồng

**4. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức :**

Chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông về Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đính kèm với tài liệu cuộc họp, trong đó:

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 15% theo mệnh giá.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 2.325.954 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi trả cổ tức : 178.815.740.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018

**5. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu :**

Chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông về Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đính kèm với tài liệu cuộc họp, trong đó:

- Số lượng dự kiến phát hành : 8.916.157 cổ phiếu
- Giá phát hành : 15.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành : 2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, 01 cổ phần tương đương với 01 quyền mua cổ phần mới, 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị.).
- Thời gian phát hành : Sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 267.977.310.000 đồng

**6. Tờ trình sửa đổi , bổ sung Điều lệ Công ty**

Chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông về Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đính kèm với tài liệu cuộc họp, trong đó:

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người Đại diện theo pháp luật sửa đổi, ban hành lại Điều lệ theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi Tên doanh nghiệp tại Điều 2 khoản 1 Điều lệ Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan.

**7. Tờ trình sửa đổi , bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông về Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm với tài liệu cuộc họp, trong đó : Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty chỉnh sửa lại Quy chế và ban hành bản Quy chế mới theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2019**

Căn cứ vào đề xuất của Ban kiểm soát Công ty, Chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập theo danh sách sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty :



- Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam ( E&Y)
- Công ty TNHH PRICEWATERHOUSR COOPERS Việt Nam (PWC)
- Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam (DELOITTE)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam ( KPMG)

**9. Tờ trình thù lao, Thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019**

Chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

- 9.1. Thù lao HĐQT, BKS** : 2% Lợi nhuận sau thuế
- 9.2. Mức thưởng HĐQT, BKS**
- Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận : 2% Lợi nhuận sau thuế
  - Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm : 4% Phần vượt lợi nhuận sau thuế
- 9.3. Ủy quyền HĐQT:**

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu trên và tùy theo kết quả hoạt động mà quyết định chi trả thù lao, thưởng theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019.

**IV. Thảo luận tại Đại hội:**

**1. Phần tham gia ý kiến của cổ đông:**

**Cổ đông có mã số 1506**

- Năm 2018 đạt kết quả tốt, tại sao kế hoạch 2019 thấp trong khi ngành dệt may đang có thuận lợi về các hiệp định thương mại và Công ty cũng có kế hoạch tăng năng suất, tăng chuyên may .
- Cổ tức năm 2018 thấp, đề nghị Chủ tọa giải thích rõ hơn
- Nhà máy An Nhơn đến hiện tại kế hoạch di dời như thế nào và kế hoạch thay thế ra sao
- Công ty Tường Long doanh thu đóng góp nhỏ, đề nghị Chủ tọa cho cổ đông biết tình hình hoạt động của Công ty
- Chi phí bán hàng tăng mạnh, đề nghị Chủ tọa chia sẻ thông tin với cổ đông , cũng như khoảng đầu tư ở Mỹ như thế nào

**Cổ đông có mã số 03**

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông lần sau, cho cổ đông biết tình hình SXKD của Công ty một cách tóm lược trong tài liệu Đại hội
- Các chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch 2019 thấp trong khi tình hình quản trị tài chính và tình hình thị trường rất tốt, đề nghị Chủ tọa làm rõ thêm
- Cổ phiếu thưởng để trả cổ tức : Đề nghị trả cổ tức còn lại 15% bằng tiền
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu : Giá 15.000 đồng /cổ phiếu, đề nghị Công ty xem lại có hợp lý chưa
- Ngân sách đầu tư : Cần phải có kế hoạch kinh doanh, đầu tư rõ ràng hơn
- Công ty Tường Long : Chưa xử lý được các vấn đề trong hợp tác, cho cổ đông biết rõ hơn về tình hình này
- Blue LLC : Đề nghị làm rõ thêm tình hình kinh doanh của Blue Sài Gòn LLC, hàng tồn kho, doanh thu, lợi nhuận, thương quyền Gramicci
- Các khoản phải thu của Blue Exchange hơn 2 tỷ đồng, đề nghị Công ty giải thích thêm



- Đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn , có cần thiết phải đổi không vì Công ty có lịch sử phát triển lâu năm và lưu ý về việc sử dụng từ “ Corporation “ trong Tên Công ty bằng Tiếng Anh để đảm bảo các khách hàng nước ngoài hiểu đúng

#### **Cổ đông có mã số 07**

- Trong báo cáo tài chính 2018, lợi nhuận của 2018 đạt trên 100 tỷ đồng, đề nghị Chủ tọa phân tích kỹ hơn năng suất, mở rộng sản xuất hay giá cả trong năm 2018 như thế nào để đạt được kết quả trên, việc này có liên quan đến các chỉ tiêu kế hoạch 2019 còn thấp trong khi có kế hoạch đầu tư thêm
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018 : Cho biết lợi nhuận chưa phân phối khoảng 105 tỷ đồng thì xử lý như thế nào
- Cổ tức còn lại của 2018 nên trả bằng tiền mặt và xem xét nâng thêm cổ tức năm 2018
- Thù lao thưởng HĐQT, BKS năm 2019 : Đề xuất nên có thưởng cho người lao động

#### **Ban kiểm soát được cổ đông có mã số 20 ủy quyền và gợi ý kiến đến Đại hội**

- Đề nghị giải trình việc bán tài sản trên đất tại 107 Trần Hưng Đạo B Quận 5 và 332 Lũy Bán Bích với giá thấp và có đúng trình tự thủ tục quy định hay không
- Đề nghị giải trình việc đầu tư góp vốn vào Công ty Sài Gòn Xanh , May Sài Gòn 51% và việc ứng tiền góp vốn thay cho ông Thái (góp 49% ) , cũng như các việc thu hồi các khoản nợ của ông Thái đối với Công ty và việc mua lại phần vốn góp của ông Thái với giá ban đầu khi Công ty đang bị lỗ
- Đề nghị Hội đồng Quản trị làm rõ và quy trách nhiệm cụ thể đối với việc đầu tư thành lập Công ty Blue Sài Gòn LLC ở Mỹ, hoạt động bị lỗ, không có khả năng trả nợ cho Garmex mà vẫn tiếp tục tăng vốn đầu tư và có hay không động cơ cá nhân trong việc đầu tư này.

**Cổ đông mã số 1298:** Đề nghị giải thích thêm về kế hoạch thưởng cho HĐQT, BKS năm 2019

#### **2. Phản giải đáp của Chủ tọa Đại hội:**

##### **Phó Tổng Giám đốc tài chính trình bày**

- Tình hình hoạt động của Blue Sài Gòn LLC : Thành lập năm 2012 với vốn ban đầu là 300.000 USD, năm 2015 tăng vốn đầu tư lên 600.000 USD để tiếp quản và điều hành hệ thống Gramicci
- Lỗ lũy kế đến 31/12/2018 : 2.312.994,54 USD trong đó đã thực hiện trích lập dự phòng tồn kho và khoản phải thu
- Định hướng sắp tới của Blue Sài Gòn LLC năm 2019: Công ty đã ký hợp đồng chấm dứt nhượng quyền Gramicci có hiệu lực từ ngày 31/12/2018 và hiện đang giải quyết hàng tồn kho để thu hồi công nợ và cắt giảm chi phí tối đa tại Blue Sài Gòn LLC
- Góp vốn thành lập Công ty Sài Gòn Xanh : Năm 2011 hợp tác với Blue Exchange để phát triển ngành may thời trang. Năm 2012 thành lập Công ty Sài Gòn Xanh với Garmex Sài Gòn góp 51% và Blue Exchange 49% và có báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và việc thành lập chi nhánh tại Quảng Nam, Hoa kỳ đều theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và theo Điều lệ Công ty và việc lỗ của Sài Gòn Xanh đều được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Mua lại vốn góp 49% của Blue Exchange là để thực hiện chiến lược nhà máy ở Quảng Nam sản xuất hàng cho Khách hàng Columbia đã báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông, việc mua lại thực hiện theo quyền hạn của Hội đồng Quản trị.
- Nhà máy Tường Long ở Bình Dương : Năm 2017 Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập, sau gần 1 năm hoạt động đến 3/2018 lỗ , HĐQT tạm thời chấm dứt hoạt động, hoàn tất



các thủ tục thu hồi công nợ, sau khi hoàn tất các thủ tục sẽ tiến hành giải thể, hiện không còn hoạt động

**Chủ tọa giải thích thêm :**

- Hiện tại Hội đồng Quản trị đã trích lập dự phòng phải thu của Blue Sài Gòn LLC, hàng tồn kho còn khoảng 400.000 USD hiện đang tiếp tục xử lý bán, nếu không bán được có khả năng lỗ thêm 200.000 USD
- Việc đầu tư ra nước ngoài là đã tuân thủ pháp lý thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới cấp giấy phép đầu tư, hiện nhà máy tại Quảng Nam đang hoạt động tốt. Đề nghị cổ đông nên khép lại vấn đề để tập trung hoạt động tốt hơn trong thời gian tới
- Hợp tác Tường Long : Việc chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Sài Gòn Tường Long là đúng và nên làm

**Chủ tọa trình bày kế hoạch 5 năm**

- Đơn hàng sản xuất của năm 2019 đến từ kết quả làm việc đàm phán với khách hàng năm 2018 nên việc đặt kế hoạch cho năm 2019 là có cơ sở. 3 tháng đầu năm, đơn hàng ít phải bù lương cho công nhân. Công ty đã xúc tiến gặp khách hàng và với cam kết của khách hàng về đơn hàng thì hy vọng cuối năm 2019 và năm 2020 kế hoạch sẽ tốt hơn.
- Từ năm 2020-2024 : Mục tiêu đến năm 2024, Doanh số trên 200 triệu USD. Để thực hiện được doanh số này, Công ty đã và đang thực hiện các giải pháp như : Tìm khách hàng mới, tổ chức lại chuỗi cung ứng, tăng năng suất, tiết kiệm chi phí. Công suất hiện nay chưa đáp ứng được, cơ sở vật chất hiện tại chưa đáp ứng tiêu chuẩn khách hàng, phải cải tạo các nhà máy hiện có, định hướng tăng công suất để đáp ứng yêu cầu khách hàng, cần thiết phải đầu tư ra vùng 3, vùng 4 để tăng khả năng cạnh tranh của Công ty. Công ty đã cam kết với khách hàng tăng công suất từ 18-25%/năm, đồng thời mở rộng khách hàng

**Cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cho cổ đông hiện hữu :** Để tập trung vốn cho sản xuất, cải tạo và mở rộng nhà xưởng và hơn nữa là đem lại lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

**Đổi tên Công ty :** Hội đồng Quản trị đánh giá cao năng lực và sự đóng góp của CBCNV Công ty, luôn tôn trọng lịch sử phát triển của Công ty, việc đổi tên là để định hướng phát triển trong tương lai cho Garmex Sài Gòn

**Việc thưởng cho HĐQT và BKS năm 2019 :** Là để khuyến khích động viên tinh thần của các thành viên đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

**Việc chuyển nhượng 107 Trần Hưng Đạo B Quận 5 và 332 Lũy Bán Bích :** Là việc đã rồi, tuy nhiên với mặt bằng 213 Hồng Bàng, Hội đồng Quản trị sẽ có phương án giải quyết hợp đồng cho phù hợp

**Lợi nhuận chưa phân phối để lại :** Vẫn thể hiện ở vốn chủ sở hữu và dùng để tạo nguồn vốn cho hoạt động Công ty



V. **Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình:**

STT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Kết quả
		SLCP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % /SLCP có QBQ tham dự	SLCP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % /SLCP có QBQ tham dự	SLCP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % /SLCP có QBQ tham dự	
1	Báo cáo thường niên 2018	13.045.371	100%	-	-	-	-	Thông qua
1.1	Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2018	13.045.371	100%	-	-	-	-	Thông qua
1.2	Báo cáo của HĐQT năm 2018	13.045.371	100%	-	-	-	-	Thông qua
1.3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	13.045.371	100%	-	-	-	-	Thông qua
1.4	Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018	13.045.371	100%	-	-	-	-	Thông qua
2	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	13.045.371	100%	-	-	-	-	Thông qua
3	Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2019	13.045.371	100%	-	-	-	-	Thông qua
4	Tờ trình Ngân sách đầu tư năm 2019	11.480.986	88,01%	1.564.385	11,99%	-	-	Thông qua
5	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức	13.045.371	100%	-	-	-	-	Thông qua
6	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	13.045.371	100%	-	-	-	-	Thông qua
7	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty							Thông qua
7.1	Điều 1 : Giải thích thuật ngữ - Khoản 1, điểm e.	13.045.371	100%	-	-	-	-	Thông qua
7.2	Điều 2 khoản 1 : Thay đổi Tên Công ty	12.960.635	99,35%	84.736	0,65%	-	-	Thông qua
7.3	Điều 35: Tổ chức bộ máy quản lý	13.045.371	100%	-	-	-	-	Thông qua
7.4	Điều 36 : Người điều hành doanh nghiệp – khoản 1, khoản 2	13.045.371	100%	-	-	-	-	Thông qua



8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty							Thông qua
8.1	Điều 11 : Tư cách thành viên Hội đồng quản trị - khoản 2	13.045.371	100%	-	-	-	-	Thông qua
8.2	Điều 16 : Cuộc họp Hội đồng Quản trị - khoản 1	13.045.371	100%	-	-	-	-	Thông qua
8.3	Phụ lục I. Quy định trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông – Mục IX- khoản 2, điểm b	13.045.371	100%	-	-	-	-	Thông qua
8.4	Phụ lục II. Quy định về đề cử, ứng cử, bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT-Kiểm soát viên - Bộ Mục IV- khoản 2	13.045.371	100%	-	-	-	-	Thông qua
8.5	Phụ lục IV. Quy định trình tự, thủ tục lựa chọn bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành Doanh nghiệp – mục I, mục IV	13.045.371	100%	-	-	-	-	Thông qua
8.6	Phụ lục IV, mục II- 1. Tiêu chuẩn tuyển chọn Tổng Giám đốc	13.045.371	100%	-	-	-	-	Thông qua
9	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC 2019	13.045.371	100%	-	-	-	-	Thông qua
10	Thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2019	13.045.371	100%	-	-	-	-	Thông qua



## **VI TỔNG KẾT ĐẠI HỘI.**

### **1. Chủ tọa Đại Hội thông qua biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

*Đại hội Đồng Cổ Đông Công ty cổ phần Sản xuất Thương Mại May Sài Gòn đã biểu quyết thông qua biên bản họp cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019 với tỷ lệ chấp thuận là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự*

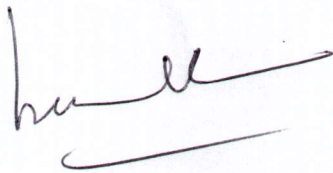
### **2. Chủ tọa Đại Hội thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

*Đại hội Đồng Cổ Đông Công ty cổ phần Sản xuất Thương Mại May Sài Gòn đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.*

Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sản xuất Thương Mại May Sài Gòn ngày 25/04/2019 kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 được lập, đọc tại Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100%, có hiệu lực thi hành ngay khi được thông qua.

### **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**THÀNH VIÊN HĐQT**




**LÊ HÙNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**BÙI TUẤN NGỌC**

### **BAN THƯ KÝ**



**PHẠM THỊ THANH DIỄM**



**HUỲNH THỊ KIM LOAN**