

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GARMEX SÀI GÒN  
  
GARMEX SAIGON

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

Số/No.: 128 /CBTT-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020  
HoChiMinh City, Jun. 12<sup>th</sup>, 2020

**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/ - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
To: - 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 28/NQ-HĐQT/2020 ngày 11/06/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (Garmex SaiGon) phê duyệt Nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2020 tại đường dẫn : <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>  
*This information was disclosed on Company's Portal on date Jun. 12<sup>th</sup>, 2020 Available at: https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/*

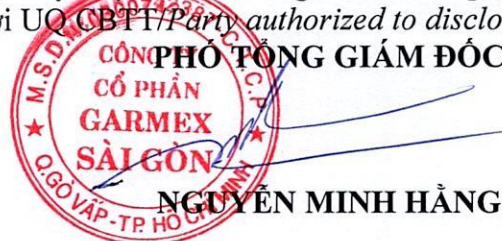
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./  
*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Nơi gửi**

- Như trên
- Lưu VP

**Đại diện tổ chức/Organization representative**  
Người Ủy Ban Chứng Khoán TP.HCM/Party authorized to disclose information

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**GARMEX SÀI GÒN**  
NGUYỄN MINH HẰNG



**Số: 28 / NQ-HĐQT/2020**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2020*

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v : Nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ngày 11/06/2020

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

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt các nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
2. Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
3. Các Báo cáo :
  - 3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019
  - 3.2. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2019
  - 3.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019
  - 3.4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán
4. Các Tờ trình :
  - 4.1. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
  - 4.2. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
  - 4.3. Tờ trình Ngân sách đầu tư cho năm 2020
  - 4.4. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2019
  - 4.5. Tờ trình Thù lao và Thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020
  - 4.6. Tờ trình của Ban kiểm soát về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2020



**Điều 2:** 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 2
- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BÙI TUẤN NGỌC**

