

Số : 06 /CBTT.CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn

Mã chứng khoán: GMC

Địa chỉ trụ sở chính: 252 Nguyễn văn Lượng, P17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại: (08) 39844822

Fax: (08) 39844746

Người thực hiện công bố thông tin: Bà ĐỖ THỊ KIM NHÀN

Địa chỉ: 252 Nguyễn văn Lượng, P17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại di động: 0903.953372

Fax: (08) 39844746

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1/. Tạm ứng cổ tức đợt 2, năm 2013 cho cổ đông hiện hữu, theo phương án sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10 % bằng tiền theo mệnh giá 10.000đ/CP (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2014;
- Thời gian thanh toán cổ tức: 10/03/2014;

2/. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 [Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2014 – 2018)], vào ngày 12/04/2014.

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/01/2014 tại đường dẫn www.garmexsaigon-gmc.com của Công ty.

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 số 03/NQ-HĐQT
ngày 07/01/2014.

Người được ủy quyền
công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐỖ THỊ KIM NHÀN

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM MAY SÀI GÒN

- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0300742387 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp cho Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn, đăng ký lần đầu ngày 07/01/2004 và đăng ký thay đổi lần 10 ngày 12/3/2013;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần SX - TM May Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 28/3/2013;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn ban hành ngày 03/11/2009;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 số 01/NQ-ĐHCĐ 13 ngày 28/03/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/10/2013 và kết quả xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn qua email ngày 26/12/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Hội Đồng Quản trị Công ty quyết định:

- 1/. Tạm ứng cổ tức đợt 2, năm 2013 cho cổ đông hiện hữu, theo phương án sau:
 - Tỷ lệ thực hiện: 10 % bằng tiền theo mệnh giá 10.000đ/CP (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2014;
 - Thời gian thanh toán cổ tức: 10/03/2014;
- 2/. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 [Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2014 – 2018)], vào ngày 12/04/2014.
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2014.

Điều II: Ủy quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng thực hiện việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 theo quyết nghị này.

Nơi nhận :

- Như điều II.
- Lưu VP.HĐQT.



LÊ QUANG HÙNG