

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GARMEX SÀI GÒN**

Số : 28 /CBTT-2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

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

- Mã chứng khoán : GMC
- Địa chỉ : 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận 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 04/NQ-HĐQT/2023 ngày 04/04/2023 về việc Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2023 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
04/NQ-HĐQT/2023

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



NGUYỄN MINH HẰNG

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn .
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ngày 04/04/2023 về Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (đính kèm Nghị quyết) như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
2. Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
3. Phiếu biểu quyết
4. Các Báo cáo :
 - 4.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
 - 4.2. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
 - 4.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022
 - 4.4. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán
5. Các Tờ trình :
 - 5.1. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
 - 5.2. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
 - 5.3. Tờ trình sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
 - 5.3 Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023
 - 5.4 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023
6. Dự Thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

