

**CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN**  
**(GARMEX SAIGON)**

☸☸☸

Số: 28/CBTT-2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

☸☸☸

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025*

## **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 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 05/NQ-HĐQT/2025 ngày 04/04/2025 về việc thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2025 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  
05/NQ-HĐQT/2025

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



**NGUYỄN MINH HẰNG**

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

### 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;
- Phiếu tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ngày 04/04/2025 về Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

**Điều 1:** Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn như sau:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
(Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp đính kèm)
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
3. Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
4. Phiếu biểu quyết
5. Thẻ biểu quyết
6. Các Báo cáo :
  - 6.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
  - 6.2. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
  - 6.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024
  - 6.4. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
7. Các Tờ trình :
  - 7.1. Tờ trình số 01/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 – Phân phối lợi nhuận năm 2024
  - 7.2. Tờ trình số 02/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 – Kế hoạch kinh doanh năm 2025
  - 7.3. Tờ trình số 03/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 – Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
  - 7.4. Tờ trình số 04/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 – Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025
  - 7.5. Tờ trình số 05/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 – Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025





- 7.6. Tờ trình số 06/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 – Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Việt Cường
- 7.7. Tờ trình số 07/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 – Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029
8. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024-2029)  
Đính kèm Quy chế gồm:
- Mẫu đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029)
  - Mẫu sơ yếu lý lịch
  - Mẫu bản cung cấp thông tin
  - Mẫu phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029)
9. Dự Thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**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 tổ chức, 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
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN HÙNG**

