

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.: 48 /CBTT-CT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2017.

Ho Chi Minh City, day 07 month 04 year 2017

**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: Giám Đốc Tài Chính kiêm Kế Toán Trưởng Công Ty

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 HĐQT số : 09/NQ-HĐQT/2017 ngày 07 tháng 04 năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2017 tại đường dẫn: <http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date April 07th,2017 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)



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
NGUYỄN MINH HÀNG



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SX – TM MAY SÀI GÒN**

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2014;
- Điều lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất – Thương mại May Sài Gòn;
- Căn cứ phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 14/01/2017 và ngày 20/03/2017 của Hội Đồng Quản Trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chương trình Đại Hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017, chi tiết như Tờ Trình kèm theo, trình ĐHĐCĐ phê duyệt;

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2016, định hướng và kế hoạch năm 2017, trình ĐHĐCĐ phê duyệt;

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016.

Điều 5: Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2016, trình ĐHĐCĐ phê duyệt;

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu 2016 và công bố báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm toán:

- Tổng số cổ phần đã được phân bổ 3.865.290 cổ phiếu (thừa 15.066 cổ phiếu), chiếm tỷ lệ 99,61% thu được 57.979.350.000 đồng. Trong 3.865.290 cổ phiếu, có 78.858 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày 11/11/2016 đến hết ngày 10/11/2017.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 57.979.350.000 đồng
- Tổng chi phí phát hành: 149.830.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 57.829.520.000 đồng
- Công ty đã sử dụng vốn huy động để phục vụ sản xuất kinh doanh đúng như phương án tăng vốn điều lệ đã nêu trong bản cáo bạch và đã sử dụng trang trải cho chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh trong giai đoạn từ ngày 09 tháng 12 năm 2016 đến ngày 10 tháng 01 năm 2017, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Thanh toán tiền mua nguyên phụ liệu may	32.011.136.118
2	Chi lương	18.396.889.859
3	Thanh toán tiền gia công	8.000.000.000
	Tổng cộng	58.408.025.977

Tổng chi phí trang trải cho sản xuất kinh doanh trong giai đoạn từ ngày 09 tháng 12 năm 2016 đến ngày 10 tháng 01 năm 2017 là 58.408.025.977 đồng, trong đó sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu là 57.829.520.000 đồng và vốn lưu động là 578.505.977 đồng.

Điều 7: Thông qua báo cáo phân bổ lợi nhuận năm 2016, trình ĐHĐCĐ phê duyệt;



- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2016: 30% (3.000 đ/cổ phiếu)	40,721,145,000
Trong đó:	
<i>Cổ tức 15% đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ (chi ngày 17/10/2016)</i>	<i>17,461,605,000</i>
<i>Cổ tức 15% đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ (dự kiến chi ngày 20/04/2017)</i>	<i>23,259,540,000</i>
- Thù lao HĐQT và ban kiểm soát (2%/LNST)	1,219,720,573
- Trích thưởng HĐQT, BKS, CBCC	3,198,179,190
Bao gồm:	
* Hoàn thành KHLN sau thuế (Thưởng 4%/LNST)	1,933,615,783
* Thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch : 10% vượt so với chỉ tiêu	1,264,563,407
Trong đó :	
+ Thưởng thành viên HĐQT (1%)	862,772,968
+ Thưởng Tổng Giám đốc (0,5%)	494,614,654
+ Thưởng thành viên CBCC (2,5%)	1,840,791,568

Điều 8: Thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm, chính sách thù lao và mức chia cổ tức năm 2017, trình ĐHĐCĐ phê duyệt

- **Chỉ tiêu SXKD:**
 - + Doanh thu : **1.700.000.000.000 VNĐ**
 - + Lợi nhuận trước thuế : **68.000.000.000 VNĐ**
- **Cổ tức trả bằng tiền mặt** : Từ 20% -30%/VDL/năm.
- **Thù lao HĐQT, BKS** : 2% lợi nhuận sau thuế
- **Mức khen thưởng HĐQT, BKS và cán bộ chủ chốt điều hành:**
 - + Thưởng hoàn thành kế hoạch: 4% lợi nhuận sau thuế;
 - + Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng **thêm 10% phần vượt sau thuế;**

Điều 9: Thông qua chủ trương cơ bản trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Sắp xếp lại mặt bằng công ty theo yêu cầu mới.
- Thông qua chủ trương hợp tác thành lập công ty theo mô hình chuỗi sản xuất kinh doanh khép kín: Hợp tác với Công Ty TNHH Dệt Tường Long – công ty chuyên dệt, kinh doanh các loại vải sợi (đặc biệt là vải denim và khaki).

Điều 10: Phê duyệt đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

1. Công ty TNHH Deloitte Viet Nam
2. Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y)
3. Cty TNHH PKF Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt

Điều 11: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Lưu VT, VP HĐQT



ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
SÀI GÒN
LÊ QUANG HÙNG



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

- **Thời gian:** Từ 8h00 - 11h30 thứ bảy, ngày 22 tháng 04 năm 2017
- **Địa điểm:** Hội trường Nhà Khách T.78, 145 Lý Chính Thắng, P. 7, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7g30- 8g00	Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông Cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức: Thư mời, CMND/passport và giấy ủy quyền (nếu có). Nhận tài liệu Đại hội và phiếu biểu quyết	<i>Ban tổ chức</i>
8g00- 8g15	I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI <ul style="list-style-type: none">- Nghi thức;- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH;- Giới thiệu Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại Hội;- CT.HĐQT giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội;- Bầu ban kiểm phiếu;	<i>Ban tổ chức Đại diện BKS Ban tổ chức CT. HĐQT</i>
8g15 – 9g15	II. NỘI DUNG 1. Chủ tọa thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội. (Đính kèm, Không đọc lại trong ĐH, chỉ thảo luận và biểu quyết).	<i>Chủ tọa đoàn</i>
	2. Báo cáo việc thực hiện NQ/ĐHCĐ năm 2016 và kế hoạch 2017: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;- Báo cáo Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017;- Báo cáo kiểm toán năm 2016;- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu 2016 và công bố báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm toán	<i>Chủ tọa đoàn CT. HĐQT và TB. Kiểm soát GD. Tài Chính GD. Tài Chính</i>
9g15 – 9g30 9g30' – 11g 00	3. Giải lao 4. Thảo luận các báo cáo và thông qua các tờ trình của HĐQT về: <ul style="list-style-type: none">- <i>Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (Ban Điều hành; HĐQT; BKS và kiểm toán).</i>- Tờ trình:<ul style="list-style-type: none">✚ <i>Phân bổ lợi nhuận năm 2016;</i>✚ <i>Chỉ tiêu SXKD, chính sách thù lao và mức chia cổ tức năm 2017;</i>✚ <i>Chủ trương sắp xếp lại mặt bằng sản xuất theo yêu cầu mới;</i>✚ <i>Hợp tác thành lập Công ty theo mô hình chuỗi SXKD khép kín;</i>✚ <i>Ban Kiểm soát chọn Công ty kiểm toán năm 2017;</i> Biểu quyết và kiểm phiếu.	<i>Đoàn Chủ tịch</i>
11g00 – 11g30	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI <ul style="list-style-type: none">- Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội – Biểu quyết- Bế mạc Đại hội	<i>Ban thư ký Chủ tọa đoàn</i>

