

**CTY CP SX-TM MAY SÀI GÒN
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.: 166 /CBTT-CT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2018.

Ho Chi Minh City, day 24 month 11 year 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 8428 39844822
- Fax: 8428 39844876
- 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 (*): Thông báo về việc
hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2018 và tài liệu đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2018 tại đường dẫn: <http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-405>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date November 24th,2018 Available at : <http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-405>

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)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN MINH HẰNG



GARMEX
Saigon js
HoSE: **GMC**

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADING JOINT STOCK Co.

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp,
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel. 84-028 3984 4822 (6 lines)
Fax. 84-028 3984 4746
e-mail: headoffice@garmexjs.com

Tp.HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

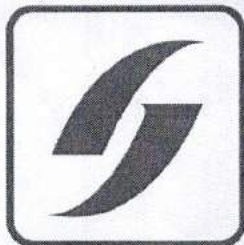
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn (GMC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với những chi tiết sau :

- 1. Thời gian:** Từ 8h00 - 10h30 thứ tư, ngày 05 tháng 12 năm 2018
 - 2. Địa điểm:** Hội trường Nhà Khách T.78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 - 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông GMC có tên trong Danh sách chốt ngày 15/11/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.
 - 4. Nội dung:**
 - Bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV là 05 năm
 - 5. Tài liệu Đại hội:** Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 được công bố và đăng tải trên Website của GMC từ ngày 25/11/2018 theo địa chỉ garmexsaigon-gmc.com (Trang Quan hệ cổ đông/Mục Đại hội đồng cổ đông).
 - 6. Tham dự Đại Hội :**
 - Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc nếu ủy quyền người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền theo mẫu (đăng tải trên website) gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, số 252 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q.Gò Vấp, HCM trước ngày 02/12/2018 hoặc bằng email (thanhdiem@garmexjs.com), fax (028 – 39844746) hay điện thoại (028 – 39844822/0, Cô Hương Ly).
 - Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu và giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký.
- Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH,



LÊ QUANG HÙNG



GARMEX
Saigon js
HoSE: **GMC**

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADING JOINT STOCK Co.

252 Nguyễn Văn Lương, Phường 17, Quận Gò Vấp,
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel. 84-028 3984 4822 (6 lines)

Fax. 84-028 3984 4746

e-mail: headoffice@garmexjs.com



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SX-TM May Sài Gòn

Tên cổ đông/Đại diện cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND:

Điện thoại: Fax: Email:

Là cổ đông Công ty Cổ phần SX-TM May Sài Gòn đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty với số cổ phần đại diện là:

• Số cổ phần sở hữu: cổ phần

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(kèm theo Giấy ủy quyền ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

• Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông gửi phiếu đăng ký qua các phương tiện đến Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 trước ngày **02/12/2018** để lập thủ tục tham dự Đại hội.
- Địa chỉ đăng ký: 252 Nguyễn Văn Lương, P.17, Q.Gò Vấp. HCM
ĐT: 39844822 Fax: 39844746 Email: thanhdiem@garmexjs.com
Website: www.garmexsaigon-gmc.com



GARMEX
Saigon js
HoSE: **GMC**

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADING JOINT STOCK Co.

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp,
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel. 84-028 3984 4822 (6 lines)
Fax. 84-028 3984 4746
e-mail: headoffice@garmexjs.com



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

THƯ ỦY QUYỀN

(Mẫu dành cho Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN SX – TM MAY SÀI GÒN (GMC)**

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông	Số CMND/Số GCNĐKKD	Cổ phần hiện có
TỔNG CỘNG:		A=

Sau đây ủy quyền cho:

Ông/ Bà:

Số CMND:

Hoặc Ông/Bà: (Vui lòng đánh dấu “X” vào ô tương ứng nếu Quý cổ đông chọn một trong các thành viên HĐQT là người được ủy quyền)

- | | | | | |
|---|-----|----------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Ông | Lê Quang Hùng | Chủ Tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Ông | Nguyễn Ân | Phó CT HĐQT - TGD | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Bà | Nguyễn Thị Thu Hương | TV HĐQT - Phó TGD | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Bà | Nguyễn Minh Hằng | TV HĐQT - Phó TGD | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Bà | Phan Thị Phượng | TV HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Ông | Lâm Tử Thanh | TV HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Ông | Lâm Quang Thái | TV HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Được toàn quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được tổ chức vào ngày **05/12/2018**

Người nhận ủy quyền
(Ghi rõ họ & tên)

TP.HCM, ngày tháng năm 2018
Người ủy quyền
(Ghi rõ họ & tên)



MỤC LỤC

STT	NỘI DUNG
1	Chương trình Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2018 (Đã được công bố thông tin ngày 19/11/2018)
2	Phiếu biểu quyết tại Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2018
3	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
4	Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (05 năm), Quý Cổ đông vui lòng truy cập Website theo địa chỉ: http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-405
4.1	Danh mục biểu mẫu;
4.2	Đơn đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn nhiệm kỳ IV (05 năm)
4.3	Đơn ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn nhiệm kỳ IV (05 năm)
4.4	Đơn ứng cử tham gia Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn nhiệm kỳ IV (05 năm)
4.5	Sơ yếu lý lịch (dùng cho ứng cử viên Thành viên HĐQT/BKS)
4.6	Danh sách người có liên quan với ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ IV (05 năm) (dùng cho ứng viên Thành viên HĐQT/BKS)
4.7	Thẻ lệ bầu cử Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (05 năm) + Phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu
5	Tờ trình Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (05 năm). (Hiện chưa có danh sách ứng cử viên và sẽ được cập nhật bổ sung thời điểm ngày 03/12/2018)
6	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018



GARMEX
Saigon js
HoSE: **GMC**

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADING JOINT STOCK Co.

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp,
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel. 84-028 3984 4822 (6 lines)

Fax. 84-028 3984 4746

e-mail: headoffice@garmexjs.com



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Năm 2018 – Ngày 05/12/2018

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	Ban tổ chức
8g00- 8g15	I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI - 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;	Ban tổ chức Đại diện BKS Ban tổ chức CT. HĐQT
8g15 – 9g00	II. NỘI DUNG 1. Chủ tọa thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội. <i>(Đính kèm, không đọc lại trong ĐH, chỉ thảo luận và biểu quyết).</i>	Chủ tọa đoàn
	2. Bầu cử Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV - Tờ trình nhân sự HĐQT – Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (05 năm); - Cổ đông tự ứng cử theo qui định điều lệ, nếu có; - Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS NK4 trước khi in phiếu bầu; - Thông qua Quy chế bầu cử; cử đại diện cổ đông giám sát công việc kiểm phiếu;	Chủ tọa đoàn



Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
9g00 – 9g15	Tổ kiểm phiếu phát phiếu bầu, hướng dẫn bầu cử theo phương thức dồn phiếu; cô đọng bỏ phiếu; Tổ bầu cử kiểm số phiếu bầu công bố với ĐH; tiến hành kiểm phiếu;	Tổ trưởng bầu cử
9g15 – 9g40	3. Giải lao	
9g40 – 9g50	4. Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III tuyên bố mãn nhiệm kỳ. Đại diện các tổ chức phát biểu ý kiến;	Chủ tọa đoàn
10g00 – 10g10	5. Báo cáo kết quả kiểm phiếu.	Tổ kiểm phiếu
10g10 – 10g15	6. Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV ra mắt ĐH. Đại diện phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ;	Tổ kiểm phiếu
10g15– 10g30	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội – Biểu quyết - Bế mạc Đại hội	Ban thư ký Chủ tọa đoàn

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH,



LÊ QUANG HÙNG



GARMEX
Saigon js



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SX- TM MAY SÀI GÒN

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Ngày 05/12/2018

Số cổ phần có quyền biểu quyết

Mã số Đại biểu:

Họ & tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần



GARMEX
Saigon js
HoSE: **GMC**

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADING JOINT STOCK Co.

252 Nguyễn Văn Lương, Phường 17, Quận Gò Vấp,
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel. 84-028 3984 4822 (6 lines)
Fax. 84-028 3984 4746
e-mail: headoffice@garmexjs.com

TP.HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 21/4/2018;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn (GMC) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn, quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự ĐH có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các cổ đông và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách phân bổ quyền thực hiện bỏ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập ngày 15/11/2018

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

c. Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông/pháp nhân) xuất trình với Ban tổ chức và được nhận một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn.

d. Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

e. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa. Trước khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định) và chỉ phát biểu theo lời mời của chủ tọa đoàn. Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội. Chủ tọa đoàn có quyền cắt phát biểu nếu nội dung không trong chương trình hoặc nội dung ĐH đang thảo luận.

f. Cổ đông/đại diện cổ đông đến Đại hội muộn được phép đăng ký tham dự và thực hiện các quyền theo qui định nhưng không được quyền đề nghị thay đổi chương trình, nội dung đã được ĐH thảo luận, quyết định trước đó.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. cổ đông/đại diện cổ đông có mặt đúng thời gian quy định và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;

b. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch; ứng xử văn minh, trang phục lịch sự; không đội mũ, không hút thuốc, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong hội trường lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động tắt hoặc để chế độ rung.

c. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

d. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.

e. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

f. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội; Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

g. Không có hành vi gây rối trật tự, cản trở diễn biến Đại hội;

h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội; Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là Ban Kiểm soát Công ty do Ban Tổ chức giới thiệu. Ban có trách nhiệm xác định tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền qua đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày **15/11/2018**;

Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có cổ đông nắm ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch, Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

1. Chủ tọa Đại hội

Chủ tịch HĐQT công ty là người chủ tọa ĐH theo điều 31, điều lệ công ty (tháng 4.2018) và có trách nhiệm giới thiệu người cùng tham gia chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội có nhiệm vụ ;

Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo nội dung, chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- a. Giới thiệu Thư ký đại hội; tổ kiểm phiếu để ĐH bầu;
- b. Thông qua chương trình, qui chế ĐHCĐ;
- c. Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- d. Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.
- e. Có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và trật tự;
- f. Giới thiệu Tổ bầu cử và thể lệ bầu cử để ĐH quyết định; Việc bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- g. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn

3. Thư ký Đại hội:

- a. Thư ký đoàn do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thư ký đoàn chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
- b. Ghi chép/ghi âm đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- c. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- d. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

4. Ban Kiểm phiếu Đại Hội:

- a. Giám sát việc biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
- b. Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.
- c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổ Bầu Cử:

1. Tổ Bầu Cử của Đại hội gồm 15 người: 01 Trưởng ban, 02 Phó ban và 12 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. **Tổ Bầu Cử có nhiệm vụ:**

- a. Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- b. Tiến hành phát/thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo trước Đại hội về kết quả bầu cử.
- c. Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 15.11.2018 của Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn.

Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết

1. Nguyên tắc:

- a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- b. Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu và chuyên thư ký Đại hội sắp xếp các Phiếu của cổ đông theo thứ tự đăng ký để chuyển cho Chủ tọa;
- c. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và chỉ được phát biểu khi Chủ tọa mời. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp và không ngoài nội dung chương trình đã được thông qua.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- a. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

3. Cách biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết, được đóng dấu của Công ty do Ban tổ chức Đại hội phát cho cổ đông/đại diện cổ đông khi đăng ký dự họp. Phiếu biểu quyết ghi mã số, họ tên, số cổ phần có quyền biểu quyết (kể cả ủy quyền, nếu có).
- b. Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình và chỉ được một lần cho từng nội dung khi được Chủ tọa yêu cầu.

Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương, 10 điều có hiệu lực thi hành ngay khi được thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự phải chấp hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này sẽ tùy theo mức độ cụ thể mà Đoàn Chủ tịch có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- Thành viên HĐQT, BKS
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu thư ký HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ QUANG HÙNG





GARMEX
Saigon js
HoSE: **GMC**

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADING JOINT STOCK Co.
252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp,
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel. 84-028 3984 4822 (6 lines)
Fax. 84-028 3984 4746
e-mail: headoffice@garmexjs.com

Tp.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Ngày 05/12/2018

**V/v Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và
Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (05 năm)**



Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- 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 2018 thông qua ngày 21/4/2018;
- Căn cứ đơn ứng cử, đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Cty nhiệm kỳ IV (05 năm) của các cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử và đề cử;

Hội đồng quản trị Cty nhiệm kỳ III kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (05 năm) như sau:

1. Ứng cử viên Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên	Quốc tịch
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
....		

Thông tin cá nhân kèm theo tờ trình này.

2. Ứng cử viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Quốc tịch
01		
02		
03		
....		

Thông tin cá nhân kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH,
LÊ QUANG HÙNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN (GMC)
252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0300742387 do Sở KH-ĐT TP.HCM
cấp ngày 07/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 19/12/2016

Số:/NQ-ĐHCĐBT 18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2018

Dự thảo



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Năm 2018

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ban hành ngày 29/6/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12, ban hành ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn (GMC) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 21/4/2018;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tiến hành ngày 05 tháng 12 năm 2018 với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết (không tính cổ phiếu quỹ).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (05 năm):

1.1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị gồm 07 (bảy) người và Ban Kiểm soát gồm 03 (ba) người.

1.2. Kết quả bầu cử:

- **Hội đồng quản trị, gồm các thành viên (xếp theo kết quả từ cao xuống thấp):**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



- **Ban Kiểm soát, gồm các thành viên (xếp theo kết quả từ cao xuống thấp):**

- 1
- 2
- 3

Điều 2: Nghị quyết đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 05/12/2018, Đại hội thống nhất giao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV tổ chức thực hiện phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận :

- UBCKNN (thay báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (thay báo cáo);
- Cổ đông Công ty (công bố qua Website Cty);
- Thành viên HĐQT Cty (để thực hiện);
- Thành viên BKS Cty (để thực hiện);
- Lưu VP/HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐCĐ BẤT THƯỜNG 2018
CHỦ TỌA,**

LÊ QUANG HÙNG

