

TÊN TỔ CHỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CTY CP SX-TM MAY SÀI GÒN
ORGANIZATION NAME

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GARMEX SAIGON J.S CO

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 64 /CBTT-CT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018.

Ho Chi Minh City, day 20 month 04 year 2018

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 (*): Công bố thông tin Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 19/04/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2018 tại đường dẫn: <http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date April 20th, 2018 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 HẰNG

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 12 ngày 13/8/2014;
- 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 2016 thông qua ngày 27/4/2016;
- Căn cứ điểm b, khoản 3 của Nghị Quyết Số 02/NQ-ĐHCD 16 ngày 27.4.2016 của ĐHCĐ thường niên 2016 về Chiến lược phát triển Công ty trước thềm vận hội mới;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn ban hành ngày 06/10/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn số 15/17/BB-HDQT- NKIII ngày 02/08/2017 và Biên bản số 23/17/BB-HDQT- NKIII ngày 04/11/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất chọn đối tác:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DUY ĐỨC – SÀI GÒN

ĐKKD số : 0313712492 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 18/07/2017.

Địa chỉ : Số 66, đường 34, phường Bình An, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam;

Điện thoại: 0909893132

Đại diện : Ông Nguyễn Việt Tuấn

Chức vụ : Tổng Giám đốc

Đề Garmex Saigon Hợp tác đầu tư / chuyển nhượng tài sản trên đất và quyền thuê đất tại số 213 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điều II: Ủy quyền Tổng Giám Đốc đàm phán, ký kết và phê chuẩn hợp đồng hợp tác và những vấn đề khác (nếu có) trong hợp tác.

Điều III: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Điều IV: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi dự án hoàn thành và thanh lý, chỉ có HDQT mới có quyền hiệu chỉnh quyết nghị này trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám Đốc Công ty. Ban Điều hành có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện trong các phiên họp định kỳ của HDQT Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều III.
- Lưu VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC NICH,

LÊ QUANG HÙNG