

Số : 196 /CBTT-2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2022

## **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 40/NQ-HĐQT/2022 ngày 19/10/2022 về việc Điều chỉnh nội dung hợp và Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/10/2022 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 40 /NQ-HĐQT/2022

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



**NGUYỄN MINH HẰNG**

Số: 40 /NQ-HĐQT/2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Điều chỉnh nội dung hợp và thông qua tài liệu  
trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36 /NQ-HĐQT/2022 ngày 21/09/2022 về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Căn cứ Phiếu tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ngày 19/10/2022 về Điều chỉnh nội dung hợp và thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Điều chỉnh nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 36 /NQ-HĐQT/2022 ngày 21/09/2022 như sau:

Nội dung trước khi điều chỉnh: Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nội dung sau khi điều chỉnh:

- Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 sau:
  - Ông BÙI TUẤN NGỌC (Chủ tịch HĐQT)
  - Ông LÊ HÙNG (Thành viên HĐQT)
- Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, thay thế 02 thành viên miễn nhiệm

**Điều 2:** Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (đính kèm Nghị quyết) như sau:



1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
3. Phiếu biểu quyết
4. Tờ trình miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023
5. Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.
6. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.  
Đính kèm Quy chế gồm:
  - Mẫu Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
  - Mẫu sơ yếu lý lịch
  - Mẫu bản cung cấp thông tin
  - Phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023
7. Dự Thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

**Điều 3:** 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 4:** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các tổ chức, phòng ban, 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 4
- BKS
- Lưu Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BÙI TUẤN NGỌC



GARMEX SAIGON

## CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

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

Mã số Doanh nghiệp : 0300742387

website : <https://www.garmex.vn>

Tel: 028-39844822

Fax: 028-39844746

Email : [headoffice@garmex.vn](mailto:headoffice@garmex.vn)

☎✽☎

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

**Thời gian** : 8 giờ 00 phút - Ngày 24 tháng 11 năm 2022

**Địa điểm** : SOFITEL SAIGON PLAZA

Số 17 Đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
<b>A</b>		<b>PHẦN KHAI MẠC</b>
	<b>7:30 - 8:00</b>	Tiếp đón đại biểu và cổ đông
	<b>8:00 – 8:15</b>	<p>Trưởng Ban kiểm soát lên báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội</p> <p>Chủ tịch HĐQT giới thiệu thành phần Chủ tọa gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ông. Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT</li> <li>Ông. Lê Hùng – Thành viên HĐQT</li> <li>Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT</li> </ol> <p>Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ông Trần Nguyễn Anh Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu</li> <li>Ông Lê Bá Lộc</li> <li>Bà Trần Thị Thảo Nguyên</li> <li>Bà Trần Thị Thu Trâm</li> <li>Bà Lê Thị Trang</li> </ol> <p><i>Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu Đại hội</i></p> <p>Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bà. Huỳnh Thị Kim Loan</li> <li>Bà. Phạm Nguyễn Trúc Hạc</li> </ol>
<b>B</b>		<b>PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
	<b>8:15 – 8:20</b>	<i>Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022</i>
	<b>8:20 – 8:30</b>	<p>Chủ tọa thông qua nội dung chương trình Đại hội :</p> <p>Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Tờ trình :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023</li> <li>Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023</li> </ol> <p><i>Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022</i></p>



	<b>8:30 – 8:40</b>	<p><b>Biểu quyết :</b> Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm : <ul style="list-style-type: none"> <li>Ông BÙI TUẤN NGỌC (Chủ tịch HĐQT)</li> <li>Ông LÊ HÙNG (Thành viên HĐQT)</li> </ul> </li> <li>Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 : Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung : 02 thành viên</li> </ol>
<b>C</b>	<b>8:40 – 10:00</b>	<p><b>PHẦN BẦU BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023</b></p>
		<p>Chủ tọa điều hành Đại hội :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023</li> <li>Chủ tọa giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị</li> <li>Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên</li> <li>Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử cho cổ đông</li> <li>Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT</li> <li>Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu</li> <li>Đại hội thông qua kết quả bầu cử</li> </ol> <p><i>Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử ra mắt Đại hội.</i></p>
<b>D</b>	<b>10:00 :10:30</b>	<p><b>PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chủ tọa thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 <i>Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội</i></li> <li>Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 <i>Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội</i></li> <li>Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội</li> </ol>





**GARMEX SAIGON**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN**

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Mã số Doanh nghiệp : 0300742387 website : <https://www.garmex.vn>  
Tel: 028-39844822 Fax: 028-39844746 Email : [headoffice@garmex.vn](mailto:headoffice@garmex.vn)

☎ \* ☎

### **QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán
- Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây :

#### **Điều 1: Những quy định chung**

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn. Tất cả cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông (được gọi chung là “cổ đông”) và các khách mời tham dự Đại hội Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

#### **Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông**

1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và có trách nhiệm giới thiệu thêm người cùng tham gia Chủ tọa Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa Đại Hội đồng cổ đông.
  - 2.1. Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội đồng theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
  - 2.2. Giới thiệu Thư ký đại hội
  - 2.3. Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội bầu
  - 2.4. Thông qua chương trình, quy chế Đại hội
  - 2.5. Hướng dẫn các 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
  - 2.6. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu
  - 2.7. Có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và trật tự
  - 2.8. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn

#### **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình
2. Nhiệm vụ của Thư ký :



- 2.1. Lập biên bản họp Đại hội, ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội vào biên bản họp Đại hội.
- 2.2. Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu Đại Hội:**

1. **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** : Do Ban Tổ chức giới thiệu, trong đó có đại diện của Ban kiểm soát Công ty  
Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả xác nhận tư cách cổ đông, số lượng cổ đông, số cổ phiếu sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông
2. **Ban Kiểm phiếu Đại Hội:**  
Theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội, Đại hội bầu một số người vào Ban kiểm phiếu Đại hội  
Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu Đại hội:
  - a. Giám sát việc biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội và công bố trước Đại hội.
  - b. Tổ chức Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu.
  - c. Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
  - d. Mọi công việc kiểm tra, giám sát, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thực hiện trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Điều kiện tham dự : Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày **25/10/2022** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:
  - 2.1. Mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự. Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ đối chiếu chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu và Thư mời tham dự Đại hội với danh sách cổ đông chốt ngày 25/10/2022 và cổ đông sẽ được nhận Phiếu biểu quyết có họ tên, mã số của cổ đông, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc/và đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Trong trường hợp cổ đông chưa nhận được Thư mời thì chỉ cần xuất trình CMND/CCCD để Ban kiểm tra tư cách cổ đông tra cứu danh sách cổ đông.
  - 2.2. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải có Giấy ủy quyền hợp lệ và không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội
  - 2.3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
  - 2.4. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Khoản 7, Điều 146 của Luật Doanh nghiệp



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

### **Điều 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ vào khoản 1 điều 19 của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày **25/10/2022** của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn.

### **Điều 7: Thảo luận tại Đại hội**

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều được cổ đông thảo luận tại Đại hội. Cổ đông khi cần phát biểu thì giơ Phiếu biểu quyết và chỉ được phát biểu khi Chủ tọa Đại hội chấp thuận. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội, tránh trùng lặp. Các câu hỏi không đủ thời gian trả lời trong thời gian thảo luận tại Đại hội, sẽ được trả lời cho cổ đông bằng văn bản sau Đại Hội.

### **Điều 8: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà cổ đông đại diện (sở hữu và được uỷ quyền) - Một cổ phiếu có quyền biểu quyết mà cổ đông đại diện, tương ứng một phiếu biểu quyết. Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, sẽ được thực hiện theo hình thức giơ cao Phiếu biểu quyết - Cổ đông thực hiện biểu quyết để “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Với từng vấn đề, chủ tọa sẽ lấy ý kiến cổ đông theo trình tự “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” và cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết 01 lần để biểu quyết “Tán thành”; hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề.

Ban kiểm phiếu ghi nhận số phiếu biểu quyết theo từng nội dung vấn đề biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

### **2. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty - Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ các vấn đề sau :

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty;

chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành

3. Cổ đông hoặc Đại diện được uỷ quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch chỉ được chấp thuận thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.



- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**Điều 9: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

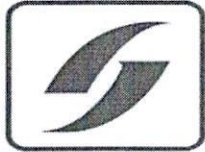
Tất cả nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản. Biên bản cuộc họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn gồm 10 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.







**GARMEX SAIGON**

# **CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN**

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

Mã số Doanh nghiệp : 0300742387

website : <https://www.garmex.vn>

Tel: 028-39844822

Fax: 028-39844746

Email : [headoffice@garmex.vn](mailto:headoffice@garmex.vn)

☎✉

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

### **PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**HỌ VÀ TÊN :**

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG :**

**SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU :**





**GARMEX SAIGON**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN**

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Mã số Doanh nghiệp : 0300742387 website : <https://www.garmex.vn>  
Tel: 028-39844822 Fax: 028-39844746 Email : headoffice@garmex.vn



Số : 01 /TTr – ĐHĐCĐBT 2022

### **TỜ TRÌNH**

*V/v. Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm  
hai thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán
- Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn

Căn cứ Đơn từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị (Ông Bùi Tuấn Ngọc và Ông Lê Hùng) ngày 19/10/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm của hai (02) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 sau:

1. Ông BÙI TUẤN NGỌC (Chủ tịch Hội đồng quản trị)
2. Ông LÊ HÙNG (Thành viên Hội đồng quản trị)

Trân trọng.





**GARMEX SAIGON**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN**

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Mã số Doanh nghiệp : 0300742387 website : <https://www.garmex.vn>  
Tel: 028-39844822 Fax: 028-39844746 Email : headoffice@garmex.vn



Số : 02 /TTr – ĐHĐCĐBT 2022

### **TỜ TRÌNH**

*V/v. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán
- Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo khoản 1 Điều 26 của Điều lệ Công ty - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 thành viên. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 để thay thế 02 thành viên miễn nhiệm.

Trân trọng.





**GARMEX SAIGON**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN**

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

Mã số Doanh nghiệp : 0300742387

website : <https://www.garmex.vn>

Tel: 028-39844822

Fax: 028-39844746

Email : [headoffice@garmex.vn](mailto:headoffice@garmex.vn)

☎ \* ☎

### **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023 CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán
- Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn

Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Công ty”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2018-2023 theo các quy định sau:

#### **Điều 1: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử thành viên HĐQT**

Cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết (sau đây gọi chung là “Cổ đông”) theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 25.10.2022.

#### **Điều 2: Chủ tọa tại Đại hội**

Có trách nhiệm điều hành việc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT với những việc cụ thể:

1. Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
2. Hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu và các Ban phục vụ Đại hội
3. Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử để Đại hội quyết định thông qua trước khi tiến hành bầu cử.
4. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).
5. Trình Đại hội thông qua kết quả bỏ phiếu.

#### **Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT bầu cho Nhiệm kỳ 2018-2023**

1. **Số lượng thành viên HĐQT được bầu:** Đại hội bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
2. **Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT:**
  - 2.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo khoản 1 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 275 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
    - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp - Đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam
    - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
    - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác.



- 2.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, ngoài đáp ứng tiêu chuẩn theo điểm 2.1 của Quy chế này, còn phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp:
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
  - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

#### **Điều 4: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị .
  - 1.1. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
  - 1.2. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật
3. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu, ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị..

#### **Điều 5. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023**

##### **1. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:**

- 1.1. Đơn đề cử, ứng cử các ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó có cam kết các ứng cử viên đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định như khoản 2 Điều 3 của Quy chế này hoặc đơn tự ứng cử nếu đảm bảo phù hợp các điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định. (01 bản chính Theo mẫu đính kèm).
- 1.2. Bản kê khai sơ yếu lý lịch của ứng cử viên có xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của địa phương (01 bản chính Theo mẫu đính kèm)
- 1.3. Bản cung cấp thông tin ứng viên (02 bản chính Theo mẫu đính kèm).
- 1.4. Bản sao hợp lệ CMND /CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên (01 bản sao)



## 2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, khuyến khích các cổ đông, nhóm cổ đông gửi bộ hồ sơ đề cử/ứng cử đến Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty trước ngày Đại hội để Ban tổ chức có đủ thời gian kiểm tra, đưa vào danh sách bầu cử cũng như chuẩn bị phiếu bầu cử tại Đại hội theo địa chỉ sau:

- ✓ Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn
- ✓ Địa chỉ: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17 Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

### **Điều 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

1. Danh sách ứng cử viên : Được sắp xếp thứ tự (theo bảng chữ cái Tiếng Việt ) theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### 2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

2.1. Phiếu bầu được in thống nhất gồm có :

- Mã số cổ đông tham dự
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (*là số cổ phiếu cổ đông sở hữu và được ủy quyền*)
- Tổng số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông.

2.2. Cổ đông được phát phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự.

2.3. Trường hợp phiếu bầu sai sót thông tin, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

2.4. Cổ đông tự ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên vào cột “**Số phiếu bầu**” tương ứng với Tên ứng cử viên đó trên phiếu bầu và tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Trường hợp cổ đông ghi sai thì đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

2.5. Cổ đông ký và ghi rõ họ tên trong ô “**Phần chữ ký xác nhận của cổ đông**” trên phiếu bầu.

#### 3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không hợp lệ nếu có một trong các trường hợp sau:

- 3.1. Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành.
- 3.2. Phiếu gạch xoá, sửa chữa nội dung, ghi thêm tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử.
- 3.3. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông.
- 3.4. Phiếu bầu cho nhiều hơn 02 ứng viên.
- 3.5. Phiếu bầu không có chữ ký và họ tên của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông.

### **Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị .

#### 2. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
- Tiến hành kiểm phiếu
- Lập biên bản kiểm phiếu
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

#### 3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

3.1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông

3.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

3.3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.



- 3.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 8: Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

1. **Phương thức bầu cử :** Việc bầu thành viên Hội đồng Quản Trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- 1.1. Tổng số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông được xác định như sau:

**Tổng số phiếu có quyền bầu cử = Số phiếu có quyền biểu quyết** (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) **nhân với số lượng thành viên được bầu (02 thành viên).**

*Ví dụ 1 : Cổ đông A đại diện (sở hữu và được ủy quyền) 1.000 phiếu có quyền biểu quyết và số lượng thành viên HĐQT được bầu là 02 thành viên thì*

$$\text{Tổng số phiếu có quyền bầu cử} = 1.000 \times 02 = 2.000 \text{ phiếu}$$

- 1.2. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu có quyền bầu cử để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu cho hai ứng cử viên nhưng chỉ được bầu tối đa 02 ứng cử viên và tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử.

*Ví dụ 2: Theo ví dụ 1 trên, Cổ đông A có thể chia 2.000 phiếu có quyền bầu cử cho một hoặc tối đa 02 ứng cử viên, cụ thể :*

Trường hợp dồn hết 2.000 phiếu có quyền bầu cử cho 1 ứng cử viên:

STT	DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ PHIẾU BẦU
1	NGUYỄN VĂN A	2.000
2	NGUYỄN VĂN B	
3	NGUYỄN VĂN C	
4	NGUYỄN VĂN D	
5	NGUYỄN VĂN E	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>2.000</b>

Trường hợp chia 2.000 phiếu có quyền bầu cử cho tối đa 02 ứng cử viên

STT	DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ PHIẾU BẦU
1	NGUYỄN VĂN A	1.500
2	NGUYỄN VĂN B	
3	NGUYỄN VĂN C	
4	NGUYỄN VĂN D	500
5	NGUYỄN VĂN E	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>2.000</b>

2. **Nguyên tắc trúng cử:**

Đại hội đồng cổ đông bầu 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Do đó, Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng 02 thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**Điều 9: Giám sát bầu cử:**

1. Ban kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.



2. Ban kiểm soát hoặc Đại hội có thể cử cổ đông giám sát quá trình kiểm phiếu nhưng không được can thiệp công việc kiểm phiếu hoặc tiếp cận phiếu bầu. Nếu vi phạm, Ban kiểm phiếu có quyền trục xuất khỏi nơi kiểm phiếu và báo cáo với Đại hội.

**Điều 10: Hiệu lực thi hành:**

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn gồm 10 Điều, có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



# CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

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

Mã số Doanh nghiệp : 0300742387

website : https://www.garmex.vn

**GARMEX SAIGON**

Tel: 028-39844822

Fax: 028-39844746

Email : headoffice@garmex.vn

☎ \* ☎

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .....tháng ..... năm 2022

## ĐƠN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2018-2023

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn**

Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn, hiện đang sở hữu số lượng cổ phần như sau:

STT	Họ và tên Cổ đông	Số CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết	Ký tên xác nhận của cá nhân/tổ chức đề cử
1					
2					
3					
<b>TỔNG CỘNG</b>					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi xin được đề cử/ứng cử ứng viên vào thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn nhiệm kỳ 2018-2023:

Họ và Tên ứng viên :

Ngày sinh :

Nơi sinh :

Địa chỉ liên lạc :

Số CMND/CCCD :

Ngày cấp :

Tại :

Trình độ chuyên môn :

Tôi/Chúng tôi cam đoan ông /bà ..... có đủ điều kiện được đề cử / ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Garmex SaiGon.

*Trân trọng.*

<p><b><u>Đính kèm</u></b></p> <p>1. Sơ yếu lý lịch (01 bản chính)</p> <p>2. Bản cung cấp thông tin (02 bản chính)</p> <p>2. Bản sao hợp lệ CMND /CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên (01 bản sao y)</p>	<p><b><u>Cam kết của ứng cử viên HĐQT</u></b></p> <p>Tôi cam đoan những thông tin cá nhân trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p><b><u>Ứng cử viên ký và ghi rõ họ tên</u></b></p>	<p><b>CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ</b></p>
--	---	--



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn)

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Ngày tháng năm sinh :
4. Nơi sinh :
5. Số CMND/hộ chiếu : Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch :
7. Dân tộc :
8. Địa chỉ thường trú :
9. Số điện thoại :
10. Trình độ chuyên môn :
11. Quá trình công tác : Thời gian, Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết :
13. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác :
14. Số CP nắm giữ: ..... cổ phiếu, chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:
  - Cá nhân nắm giữ :
  - Đại diện sở hữu :
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có) :
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:  
(Họ Tên – mối quan hệ - số lượng cổ phần nắm giữ - Tỷ lệ nắm giữ)
17. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có) :
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có) :

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của Tổ chức đang làm việc  
hoặc của Địa phương**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

-----

Tp.HCM, ngày      tháng      năm 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:    - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                  - Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM

1/ Họ và tên :

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu)      Ngày cấp:                      Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Công ty Cổ Phần Garmex Sài Gòn

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: ..... cổ phiếu, chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:

    + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

    + Cá nhân sở hữu: *Không có*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:







17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng(nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng(nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

20  
17  
1A  
1E  
10  
HỒ





GARMEX SAIGON

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN**

☞\*☞

Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2022

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2018-2023**

**Mã số cổ đông:**

**Số phiếu có quyền biểu quyết :**

*(bao gồm sở hữu và được ủy quyền)*

**Tổng số phiếu có quyền bầu cử :**

*(Số phiếu có quyền biểu quyết nhân với 2)*

STT	DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		
5		

**Phần chữ ký xác nhận của Cổ đông**  
**(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)**  
**Ký và ghi rõ Họ Tên**



Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán
- Điều lệ Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn số 02/BB – ĐHĐCĐ.2022 ngày 24 tháng 11 năm 2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 sau :

1. Ông BÙI TUẤN NGỌC (Chủ tịch Hội đồng quản trị)
2. Ông LÊ HÙNG (Thành viên Hội đồng quản trị)

**Điều 2:** Bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 sau:

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....

**Điều 3 :** Điều khoản thi hành

- 3.1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24.11.2022.
- 3.2. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các tổ chức, phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Cổ đông Công ty
- Thành viên HĐQT Cty
- TGD Cty
- Thành viên BKS Cty
- Lưu Vp.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN**  
**CHỦ TỌA**

