

Số : 205 /CBTT-2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 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 42/NQ-HĐQT/2022 ngày 14/11/2022 về sửa đổi, bổ sung 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 14/11/2022 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 42/NQ-HĐQT/2022

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



NGUYỄN MINH HẰNG

Số: 42 /NQ-HĐQT/2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi, bổ sung 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 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 40/NQ-HĐQT/2022 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;
- Căn cứ Phiếu tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ngày 14 / 11/2022 về sửa đổi, bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã được công bố ngày 19/10/2022 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 40/NQ-HĐQT/2022 ngày 19/10/2022.

Các tài liệu đã được sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết bao gồm :

1. Bổ sung Tờ trình số 03 /TTr – ĐHCĐBT 2022 về Danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Sửa đổi, bổ sung nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022.
3. Sửa đổi Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Điều 2: Các nội dung tài liệu còn lại khác của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 40/NQ-HĐQT/2022 ngày 19/10/2022 không thay đổi.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các tài liệu như Điều 1 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- BKS
- Lưu Vp.HDQT



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



Số : 03 /TTr – ĐHĐCĐBT 2022

TỜ TRÌNH

*V/v. Danh sách đề cử, ứng cử để 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

Xét các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ của các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị do các cổ đông đề cử, đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Họ và Tên : **TRẦN NGUYỄN ANH MINH** (Do Công ty cổ phần Đầu tư T.T.A - Sở hữu 5.006.286 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 15,19% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn đề cử ngày 27/10/2022)
- Giới tính : Nam
 - Ngày tháng năm sinh : 12/01/1988
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng
 - Quá trình công tác :

Thời gian	Đơn vị công tác, chức vụ
Từ tháng 04/2020 đến nay	Trưởng phòng Tài chính tại Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn
Từ tháng 08/2017 đến tháng 03/2020	Trưởng bộ phận Tài chính tại Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
Từ tháng 06/2010 đến tháng 07/2017	Chuyên viên tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

- Các chức danh quản lý khác : Không
- Số cổ phiếu nắm giữ : 0 cổ phiếu
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

2. Họ và Tên : **NGUYỄN THẾ HIẾU** (Do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải - Sở hữu 5.224.705 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 15,86% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn đề cử ngày 08/11/2022)

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 19/03/1983
- Quốc tịch : Việt Nam
- Trình độ chuyên môn :
 - Thạc sỹ - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Quốc tế
 - Cử nhân - Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán
- Quá trình công tác :

Thời gian	Đơn vị công tác, chức vụ
Từ tháng 06/2022 đến nay	Công tác tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiên Hải Chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh
Từ tháng 09/2017 đến tháng 06/2022	Công ty cổ phần Thương mại Pros Chức vụ: Cổ đông sáng lập – Tổng Giám đốc
Từ tháng 12/2018 đến tháng 04/2019	Công tác tại Công ty CP Vận tải Hàng Không Miền Nam (Satsco) Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Vận tải
Từ tháng 11/2016 đến tháng 08/2017	Công tác tại Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Chức vụ: Ban Tổ chức Nhân sự
Từ tháng 6/2007 đến tháng 10/2016	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải dầu khí Cửu Long Chức vụ: Kế toán trưởng / Giám đốc Chi nhánh - Trưởng phòng TCHC
Từ tháng 9/2005 đến tháng 5/2007	Công tác tại Công ty Kiểm toán dịch vụ tin học - Sở Tài chính TP.HCM Chức vụ: Trợ lý kiểm toán viên

- Các chức danh quản lý khác : Không
- Số cổ phiếu nắm giữ : 0 cổ phiếu
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

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
☎ * ☎

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
A		PHẦN KHAI MẠC
	7:30 - 8:00	Tiếp đón đại biểu và cổ đông
	8:00 - 8:15	<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"> Ông. Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT Ông. Lê Hùng – Thành viên HĐQT Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT <p>Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông Trần Thị Thảo Nguyên – Trưởng Ban kiểm phiếu Ông Lê Bá Lộc Bà Nguyễn Thị Xuân Hiếu Bà Trần Thị Thu Trâm Bà Lê Thị Trang <p>Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu Đại hội</p> <p>Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bà. Huỳnh Thị Kim Loan Bà. Phạm Nguyễn Trúc Hạc
B		PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	8:15 - 8:20	Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
	8:20 - 8:30	<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"> Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. <p>Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022</p>

12387
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GARMEX
SÀI GÒN
P. HỒ C

	8:30 – 8:40	<p>Biểu quyết : Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"> Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm : <ul style="list-style-type: none"> 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 : Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung : 02 thành viên Danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023: <ul style="list-style-type: none"> Ông TRẦN NGUYỄN ANH MINH Ông NGUYỄN THẾ HIẾU
C	8:40 – 10:00	<p align="center">PHÂN BẦU BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023</p>
		<p>Chủ tọa điều hành Đại hội :</p> <ol style="list-style-type: none"> Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 Chủ tọa giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử cho cổ đông Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu Đại hội thông qua kết quả bầu cử <p><i>Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử ra mắt Đại hội.</i></p>
D	10:00 :10:30	<p align="center">PHÂN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</p> <ol style="list-style-type: none"> 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> 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> Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội



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 TRẦN NGUYỄN ANH MINH
2. Ông NGUYỄN THẾ HIẾU

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
- TGĐ Cty
- Thành viên BKS Cty
- Lưu Vp.HĐQT

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