

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GARMEX SÀI GÒN**

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

Số : 211 /CBTT-2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 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 Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Theo đó, Danh sách Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 (sau khi Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 02 thành viên HDQT để thay thế) gồm có 05 thành viên sau:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Việt Cường | – Thành viên HDQT đương nhiệm |
| 2. Ông Bùi Minh Tuấn | – Thành viên HDQT đương nhiệm |
| 3. Ông Lê Văn Hùng | – Thành viên HDQT đương nhiệm |
| 4. Ông Nguyễn Thế Hiếu | – Thành viên HDQT được bầu bổ sung |
| 5. Ông Trần Nguyễn Anh Minh | – Thành viên HDQT được bầu bổ sung |

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/11/2022 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 :

Biên bản họp,
Nghị quyết ĐHĐCĐBT 2022

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



NGUYỄN MINH HẰNG

Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ/2022

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút tại Khách sạn Sofitel SaiGon Plaza

Địa chỉ : 17 Đường Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (“Công ty”) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với sự tham dự của:

Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/10/2022 và theo báo cáo của Trưởng ban Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Ông Từ Vĩ Trí – Thành viên Ban kiểm soát) báo cáo:

- Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty : 33.000.259
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty : 32.950.999
- Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ): 49.260
- Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cả cổ đông ủy quyền): 49 cổ đông, sở hữu và đại diện số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 23.493.058 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 71,3% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách cổ đông, những người đại diện đều được ủy quyền bằng văn bản hợp pháp.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã có đủ điều kiện để tiến hành (số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty).

Do Chủ tịch Hội đồng quản trị đang đi công tác, không tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ Đông (“Đại hội”) hôm nay. Do đó, ông Nguyễn Việt Cường (“ ông Cường”) được ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ Đông bất thường năm 2022 của Công Ty, ông Cường giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm :

1. Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Bà Nguyễn Minh Hằng – Tổng Giám đốc Công ty

và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành gồm:

1. Bà Trần Thị Thảo Nguyên – Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Lê Bá Lộc – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Xuân Hiếu – Thành viên
4. Bà Trần Thị Thu Trâm – Thành viên
5. Bà Lê Thị Trang – Thành viên

Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành gồm:

1. Bà . Huỳnh Thị Kim Loan
2. Bà. Phạm Nguyễn Trúc hạc

Chủ Tọa thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“Quy Chế Đại Hội”).

Phản Biểu quyết Quy chế Đại hội : Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ Đông bất thường 2022 (“Chương Trình Đại Hội”) gồm các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông gồm :

- Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo Tờ trình số 01 /TTr – ĐHĐCĐBT 2022.
- Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình số 02 /TTr – ĐHĐCĐBT 2022.
- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 03 /TTr – ĐHĐCĐBT 2022 ngày 14/11/2022 và bổ sung ứng cử viên HĐQT cập nhật ngày 18/11/2022 để bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung như trên

3. Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- 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

4. Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông bất thường 2022 (« Biên bản và Nghị quyết Đại hội »).

Biểu quyết chương trình Đại hội : Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với :

- Số phiếu tán thành : 19.867.650 phiếu với tỷ lệ 84,57% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 3.625.408 phiếu với tỷ lệ 15,43% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến : 0

II. Nội dung các Tờ trình tại Đại hội

Chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình đã được đăng lên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 19/10/2022, cập nhật sửa đổi, bổ sung ngày 14/11/2022 và thông tin của ứng cử viên Hội đồng quản trị được cập nhật ngày 18/11/2022, đồng thời được cung cấp cho cổ đông tham dự tại Đại hội như sau :

1. Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo Tờ trình số 01//TTr – ĐHĐCĐBT 2022 như sau:

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:

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

Biểu quyết: Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua việc miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành, gồm:

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

2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình số 02 /TTr – ĐHĐCĐBT 2022 như sau:

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.

Biểu quyết: Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

3. Danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

Chủ tọa giới thiệu danh sách ứng cử viên do các cổ đông đề cử, có đủ điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử vào Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bao gồm các ứng viên sau:

3.1. Theo Tờ trình số 03 /TTr – ĐHĐCĐBT 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về Danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ 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:

- 3.1.1. 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

- 3.1.2. Họ và Tên** : **NGUYỄN THẾ HIỆU** (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 |

| Thời gian | Đơn vị công tác, chức vụ |
|------------------------------------|---|
| 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

3.2. Theo thông tin ứng cử viên Hội đồng quản trị được cập nhật ngày 18/11/2022:

Ngày 18/11/2022, Công ty nhận được hồ sơ của Công ty cổ phần Dệt May Gia Định (Sở hữu 3.324.629 cổ phiếu GMC, chiếm tỷ lệ 10,09% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty) đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty. Theo đó, thông tin cá nhân của ứng cử viên như sau:

- **Họ và Tên** : **HUỖNH TẶNG PHÚC HẬU**
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 09/01/1992
- Quốc tịch : Việt Nam
- Trình độ chuyên môn :
 - Thạc sĩ – Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
 - Cử nhân – Chuyên ngành Kế toán
- Quá trình công tác :

| Thời gian | Đơn vị công tác, chức vụ |
|--------------------------|---|
| Từ tháng 10/2022 đến nay | Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giày Da và May Mặc Xuất khẩu |
| Từ tháng 08/2022 đến nay | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giày Da và May Mặc Xuất khẩu |
| Từ tháng 01/2022 đến nay | Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định |

- 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

Biểu quyết: Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành, gồm các ứng cử viên sau:

- Ông HUỖNH TẶNG PHÚC HẬU
- Ông NGUYỄN THẾ HIỂU
- Ông TRẦN NGUYỄN ANH MINH

III. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 :

Ông Từ Vị Trí – Thành viên Ban kiểm soát cập nhật số lượng cổ đông và số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp Đại hội tại thời điểm 09 giờ 00 phút như sau:

- Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty : 33.000.259
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty : 32.950.999
- Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ): 49.260
- Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cả cổ đông ủy quyền): 57 cổ đông, sở hữu và đại diện số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 27.185.617 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 82,5 % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín theo nguyên tắc bầu dồn phiếu để bầu bổ sung 02 thành Hội đồng quản trị theo Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thống nhất thông qua gồm các ứng cử viên sau:

- Ông HUỖNH TẶNG PHÚC HẬU
- Ông NGUYỄN THẾ HIỂU
- Ông TRẦN NGUYỄN ANH MINH

3. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu và công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội. Theo đó, kết quả bầu cử như sau:

- Ông HUỖNH TẶNG PHÚC HẬU có số phiếu bầu là 14.005.338 phiếu, đạt tỷ lệ 51,5 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành
- Ông NGUYỄN THẾ HIỂU có số phiếu bầu là 21.034.048 phiếu, đạt tỷ lệ 77,4 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành
- Ông TRẦN NGUYỄN ANH MINH có số phiếu bầu là 19.269.460 phiếu, đạt tỷ lệ 70,9 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tán thành

Căn cứ kết quả bầu cử như trên, 02 thành viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023) của Công ty gồm:

- Ông NGUYỄN THẾ HIẾU có số phiếu bầu là 21.034.048 phiếu, đạt tỷ lệ 77,4 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành
 - Ông TRẦN NGUYỄN ANH MINH có số phiếu bầu là 19.269.460 phiếu, đạt tỷ lệ 70,9 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tán thành
5. Đại hội thông qua kết quả bầu cử với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành kết quả bầu cử như trên. Theo đó, 2 thành viên trúng cử Hội đồng quản trị (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023), gồm các ông/bà có tên sau:
- Ông NGUYỄN THẾ HIẾU
 - Ông TRẦN NGUYỄN ANH MINH

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

1. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và được Đại hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Đại hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ngày 24/11/2022 kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Nội dung biên bản họp này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MINH HẰNG

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

BAN THƯ KÝ



PHẠM NGUYỄN TRÚC HẠC



HUỲNH THỊ KIM LOAN

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, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông BUI 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, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông NGUYỄN THẾ HIẾU
2. Ông TRẦN NGUYỄN ANH MINH

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
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG