

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GARMEX SÀI GÒN**

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

Số : 85 /CBTT-2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 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@garmexjs.com 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 19/NQ-HĐQT/2022 ngày 26/05/2022 về việc Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/05/2022 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 19 /NQ-HĐQT/2022

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MINH HẰNG

Số: 19 /NQ-HĐQT/2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ngày 26/5/2022 về Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (đính kèm Nghị quyết) như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
2. Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
3. Thẻ biểu quyết
4. Phiếu biểu quyết
5. Các Báo cáo :
 - 1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
 - 1.2. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
 - 1.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021
 - 1.4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
6. Các Tờ trình :
 - 6.1. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
 - 6.2. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
 - 6.3. Tờ trình Ngân sách đầu tư cho năm 2022
 - 6.4. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - 6.5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 - 6.6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
 - 6.7. Tờ trình điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty
 - 6.8. Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát năm 2022
 - 6.9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2022
 - 6.10. Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với tổ chức có liên quan
7. Dự Thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



Điều 2: 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 3: Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các tổ chức và 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 3
- BKS
- Lưu VP.HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI TUẤN NGỌC

