

Số : 154 /CBTT-2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 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 36/NQ-HĐQT/2022 ngày 21/09/2022 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Theo đó, Hội đồng quản trị đã thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau: :

- Ngày đăng ký cuối cùng : **25/10/2022**
- Thời gian họp : **24/11/2022**
- Địa điểm họp : Thông báo sau
- Nội dung họp : Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

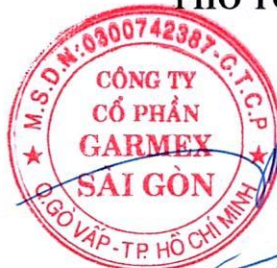
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/09/2022 tại đường dẫn <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>

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 36 /NQ-HĐQT/2022

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



NGUYỄN MINH HÀNG

Số: 36 /NQ-HĐQT/2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ngày 21/09/2022 về việc thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn thống nhất tái cơ cấu lại toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 để phát triển Công ty tốt hơn trong thời gian tới.

Điều 2: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 để bầu lại toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng : 25/10/2022
Thời gian họp : 24/11/2022
Địa điểm họp : Thông báo sau
Nội dung họp : Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 3: Hội Đồng Quản Trị uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Hội Đồng Quản Trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định địa điểm họp để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các 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 5
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI TUẤN NGỌC

