

Số : 12 /CBTT-2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 01/NQ-HĐQT/2023 ngày 20/02/2023 về thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: **Ngày 27/03/2023**
- Thời gian tổ chức Đại hội : **Ngày 26/04/2023**
- Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp : Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/02/2023 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 01/NQ-HĐQT/2023

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



NGUYỄN MINH HẰNG

Số: 01 /NQ-HĐQT/2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 20/02/2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: **Ngày 27/03/2023**
- Thời gian tổ chức Đại hội : **Ngày 26/04/2023**
- Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp : Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: 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 thường niên 2023 theo đúng quy định.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature in blue ink]

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

