

Số: 66 /CBTT-2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2023

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 20/NQ-HĐQT/2023 ngày 24/07/2023 về Ngày Đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng : **28/08/2023**
Hình thức họp : **Trực tuyến**
Thời gian họp : **27/09/2023**
Địa điểm họp : **Công ty sẽ thông báo sau**

Nội dung họp :

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
3. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm:
 - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Bao gồm Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics và Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
4. Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/07/2023 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 20/NQ-HĐQT/2023

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

NGUYỄN MINH HẰNG

NGHỊ QUYẾT

V/v. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 vào Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Căn cứ Phiếu tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ngày 24/07/2023 về việc thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng : 28/08/2023
Hình thức họp : Trực tuyến
Thời gian họp : 27/09/2023
Địa điểm họp : Thông báo sau

Nội dung họp :

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
3. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm:
 - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Bao gồm Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics và Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
4. Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.



Điều 2: Hội Đồng Quản Trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hội Đồng Quản Trị ủy 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 2023 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: 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 4

- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

