

Số: 122/TB.2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2023 ngày 27/09/2023 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (Mã chứng khoán : GMC), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (“Công ty”) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông : **TRẦN VŨ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
 - Thời điểm có hiệu lực : 27/09/2023
 - Thời hạn bổ nhiệm : Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

1. Ông : **NGUYỄN THẾ HIẾU**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm : Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 31/05/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/09/2023 tại đường dẫn <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐBT số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2023
- Bản cung cấp thông tin – Trần Vũ

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



NGUYỄN MINH HẰNG

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 2023 Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn số 02/BB – ĐHĐCĐ/2023 ngày 27 tháng 09 năm 2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “ Công ty”)

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn theo nội dung Tờ trình số 01/TTr – ĐHĐCĐBT 2023.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty ban hành và công bố toàn văn Điều lệ đã được sửa đổi bổ sung như Khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (như nội dung Tờ trình số 02/TTr – ĐHĐCĐBT 2023) đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 27/09/2023 và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành.

Điều 3: Thông qua sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:
 - 1.1. Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh:



Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký:

| Stt | Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13). | 6810 |

Ngành, nghề kinh doanh sửa đổi:

| Stt | Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13, trừ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng kỹ thuật). | 6810 |

1.2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

| Stt | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 1 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Hoạt động lưu giữ, kho bãi đối với các loại hàng hóa trong kho chứa hàng hóa thông thường, kho đông lạnh. Dịch vụ kho ngoại quan, kho CFS (tập kết, thu gom hàng lẻ xuất khẩu), kho ICD (địa điểm thông quan nội địa). Kinh doanh kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu trung chuyển. | 5210 |
| 2 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Gửi hàng; - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển; - Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; - Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển; - Môi giới thuê tàu biển; - Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa. Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển - Bao gồm các hoạt động dịch vụ sau đây được thực hiện theo ủy thác của chủ tàu. Cụ thể: - Làm thủ tục cho tàu vào/ra cảng; thu xếp tàu lai dắt, hoa tiêu, bố trí cầu bến, nơi neo đậu tàu biển để thực hiện bốc dỡ hàng hóa; - Thông báo thông tin cần thiết cho các bên liên quan đến tàu, hàng hóa, chuẩn bị tài liệu, giấy tờ về hàng hóa, thu xếp giao hàng cho người nhận hàng; làm thủ tục hải quan, biên phòng có liên quan đến tàu và thủ tục về bốc dỡ hàng hóa lên xuống tàu; - Thực hiện | 5229 |

| Stt | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| | <p>việc thu hộ, trả hộ tiền cước, tiền bồi thường, các khoản tiền khác; thu xếp việc cung ứng cho tàu biển tại cảng; - Ký kết hợp đồng thuê tàu, làm thủ tục giao nhận tàu và thuyền viên; ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bốc dỡ hàng hóa; - Thực hiện các thủ tục liên quan đến tranh chấp hàng hải, các công việc khác theo ủy quyền; - Các công việc phục vụ quá trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa trên cơ sở hợp đồng vận chuyển bằng đường biển (kể cả hợp đồng vận tải đa phương thức); - Cho thuê, nhận thuê hộ phương tiện vận tải biển, thiết bị bốc dỡ, kho tàng, bến bãi, cầu tàu và các thiết bị chuyên dùng hàng hải khác; - Làm đại lý công-te-nơ (container); - Giải quyết các công việc khác theo ủy quyền.</p> <p>Logistics - Bao gồm hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa.</p> <p>Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu - Bao gồm: - Môi giới thuê tàu biển, phương tiện vận tải bộ; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.</p> | |
| 3 | <p>Cho thuê xe có động cơ</p> <p>Chi tiết : Cho thuê ô tô (không có lái xe đi kèm); - Cho thuê xe có động cơ khác.</p> | 7710 |
| 4 | <p>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển</p> <p>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh.</p> | 7730 |

- 1.3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 khoản 2 của Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết này.
- 1.4. Ủy quyền cho Người Đại diện theo pháp luật Công ty được quyền thực hiện điều chỉnh nội dung chi tiết ngành nghề thay đổi theo Khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết này cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- 1.5. Ủy quyền cho Người Đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông NGUYỄN THẾ HIẾU kể từ ngày 31/05/2023.

Điều 5: Bổ sung Ông TRẦN VŨ là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 6 : Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/09/2023.
2. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

