

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GARMEX SÀI GÒN**

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

Số : 91 /CBTT-2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 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 22/NQ-HĐQT/2023 ngày 05/09/2023 về việc bổ sung nội dung hợp và thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/09/2023 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
22/NQ-HĐQT/2023

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



NGUYỄN MINH HẰNG

Số: 22 /NQ-HĐQT/2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Bổ sung nội dung hợp và thông qua tài liệu
trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20 /NQ-HĐQT/2023 ngày 24/07/2022 về Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ngày 05/09/2023 về Bổ sung nội dung hợp và thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:

Nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã được công bố ngày 24/07/2023 theo Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 20/NQ-HĐQT/2023 ngày 24/07/2023), gồm:

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.

Nội dung hợp được bổ sung như sau:

1. Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông NGUYỄN THẾ HIẾU
2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023) thay thế thành viên miễn nhiệm.



Điều 2: Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (đính kèm Nghị quyết) như sau:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
(Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp đính kèm)
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
3. Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
4. Các Tờ trình :
 - 4.1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - 4.2. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - 4.3. Tờ trình sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - 4.4. Tờ trình miễn nhiệm theo Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông NGUYỄN THẾ HIẾU.
 - 4.5. Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2018-2023).
5. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Đính kèm Quy chế gồm:

- Mẫu Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
- Mẫu sơ yếu lý lịch
- Mẫu bản cung cấp thông tin

6. Dự Thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Điều 3: 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 4: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các tổ chức, 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
- BKS
- Lưu Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
GARMEX
SÀI GÒN

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

