

Số: 118/TB.2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

## 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 thường niên năm 2024 số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2024 ngày 27/06/2024 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (“Công ty”) - Mã chứng khoán : GMC;

Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### Trường hợp miễn nhiệm

Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2018-2023 hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27/06/2024.

Stt	Họ và Tên	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Lý do
01	Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	27/06/2024	Hết nhiệm kỳ 2018 – 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 27/06/2024 bầu nhiệm kỳ mới 2024-2029
02	Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên HĐQT	27/06/2024	
03	Trần Nguyễn Anh Minh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	27/06/2024	
04	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	27/06/2024	
05	Trần Vũ	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	27/06/2024	
06	Phan Thị Phượng	Trưởng BKS	Trưởng BKS	27/06/2024	
07	Lê Thị Chín	Thành viên BKS	Thành viên BKS	27/06/2024	
08	Từ Vĩ Trí	Thành viên BKS	Thành viên BKS	27/06/2024	

### Trường hợp bổ nhiệm:

Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2024 ngày 27/06/2024.



Stt	Họ và Tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
01	Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	2024-2029	27/06/2024
02	Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên HĐQT độc lập	2024-2029	27/06/2024
03	Trần Nguyễn Anh Minh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2024-2029	27/06/2024
04	Nguyễn Thị Diễm My	Không có	Thành viên HĐQT	2024-2029	27/06/2024
05	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2024-2029	27/06/2024
06	Mai Thanh Tol	Không có	Thành viên BKS	2024-2029	27/06/2024
07	Từ Vĩ Trí	Thành viên BKS	Thành viên BKS	2024-2029	27/06/2024
08	Trần Thị Thu Yên	Không có	Thành viên BKS	2024-2029	27/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2024 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 ĐHCĐ thường niên năm 2024  
số 02/NQ-ĐHCĐ/2024 ngày 27/06/2024

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



**NGUYỄN MINH HẰNG**

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn số 01/BB-ĐHĐCĐ/2024 ngày 27 tháng 06 năm 2024.

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

**Điều 1: Thông qua các Báo cáo năm 2023 gồm:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023
- Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 như sau:
  - Doanh thu thuần : 8.296.582.790 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : - 44.553.549.581 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : - 51.944.754.105 đồng
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
- Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

**Điều 2: Thông qua các Tờ trình gồm:**

**1. Tờ trình số 01/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1.1. Phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) tính đến 31/12/2022	VNĐ	- 19.461.200.829
2	Trích các khoản còn lại theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	VNĐ	1.871.540.117
	- Thù lao HĐQT năm 2022	VNĐ	1.512.000.000
	- Thù lao BKS năm 2022	VNĐ	359.540.117
3	Thanh toán, trích các khoản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023	VNĐ	397.600.000

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
	- Thù lao HĐQT năm 2023	VNĐ	292.000.000
	- Thù lao BKS năm 2023	VNĐ	105.600.000
4	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thanh toán các khoản còn lại theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022+2023 (1-2-3)</b>	<b>VNĐ</b>	<b>- 21.730.340.946</b>
5	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023	VNĐ	- 44.553.549.581
6	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VNĐ	18.927.200
7	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	VNĐ	7.372.277.324
8	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2023 (5-6-7)</b>	<b>VNĐ</b>	<b>- 51.944.754.105</b>
9	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại tính đến 31/12/2023 sau khi thanh toán các khoản còn lại theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 (4+8)</b>	<b>VNĐ</b>	<b>- 73.675.095.051</b>

1.2. Không chia cổ tức cho năm 2023

## 2. Tờ trình số 02/TTr – ĐHĐCĐTN2024 về Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu	:	50.462.000.000 đồng
- Thu nhập khác	:	156.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	40.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024	:	0 %



## 3. Tờ trình số 03/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua :

3.1. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

- Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	:	6.000.000	đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	5.000.000	đồng/người/tháng

3.2. Thù lao Ban kiểm soát năm 2024

- Trưởng Ban kiểm soát	:	4.000.000	đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	:	2.400.000	đồng/người/tháng

3.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 như khoản 3 điểm 3.1 và khoản 3 điểm 3.2 của Điều 2 Nghị quyết này.

## 4. Tờ trình số 04/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn, căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán để lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán sau thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam ( AASCS)

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

**5. Tờ trình số 06/TTr – ĐHCĐTN 2024 về Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 với số lượng như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 05 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên

**Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:**

**1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm các thành viên sau:**

- Bà NGUYỄN THỊ DIỄM MY
- Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
- Ông BÙI MINH TUẤN
- Ông LÊ VĂN HÙNG – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ông TRẦN NGUYỄN ANH MINH

**2. Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm các thành viên sau:**

- Ông MAI THANH TOL
- Ông TỪ VĨ TRÍ
- Bà TRẦN THỊ THU YẾN

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27.06.2024.
2. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các tổ chức, phòng ban và cá nhân có liên quan 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
- Thành viên BKS Cty
- TGD Cty
- Lưu VPHĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG**