

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN
(GARMEX SAIGON)

☸*☸

Số: 97/CBTT-2024

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

☸*☸

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2024

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 12/NQ-HĐQT/2024 ngày 04/06/2024 về việc thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/06/2024 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 HĐQT số
12/NQ-HĐQT/2024

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



NGUYỄN MINH HÀNG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 Phiếu tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ngày 04 / 06 /2024 về Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (đính kèm Nghị quyết) như sau:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp đính kèm)
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
3. Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
4. Phiếu biểu quyết
5. Thẻ biểu quyết
6. Các Báo cáo :
 - 6.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
 - 6.2. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
 - 6.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023
 - 6.4. 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)
7. Các Tờ trình :
 - 7.1. Tờ trình số 01/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Phân phối lợi nhuận năm 2023
 - 7.2. Tờ trình số 02/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Kế hoạch kinh doanh năm 2024
 - 7.3. Tờ trình số 03/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024
 - 7.4. Tờ trình số 04/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024
 - 7.5. Tờ trình số 05/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Thanh lý Biên bản thỏa thuận mua đất xây nhà ở cho công nhân giữa Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn và Công ty cổ phần Phú Mỹ



- 7.6. Tờ trình số 06/TTr – ĐHCĐTN 2024 về Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
8. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Đính kèm Quy chế gồm:

- Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn nhiệm kỳ 2024-2029
- Mẫu sơ yếu lý lịch
- Mẫu bản cung cấp thông tin
- Mẫu phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
- Mẫu phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

9. Dự Thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Điều 2: 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 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. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

