

Số: 126 /TB.2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 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 Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 13/NQ-HĐQT/2024 ngày 05/07/2024 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (Mã chứng khoán : **GMC**) về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, 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:

- Họ và Tên : **LÊ VĂN HÙNG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT
- Thời điểm có hiệu lực : 05/07/2024
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2024-2029

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm : Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/07/2024 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 13/NQ-HĐQT/2024 về bầu chức danh Chủ tịch HĐQT.

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



NGUYỄN MINH HẰNG

Số: 13/NQ-HĐQT/2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn nhiệm kỳ 2024-2029**

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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2024 ngày 27/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ("Công ty") ngày 05/07/2024 về bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn nhiệm kỳ 2024-2029.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất bầu Ông **LÊ VĂN HÙNG** – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập - giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 05/07/2024.
- Điều 2:** Ông **LÊ VĂN HÙNG** có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 07 năm 2024.
- Điều 4:** Các thành viên 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- UBCKNN, SGDCK Tp.HCM
- BKS
- Lưu Vp. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN HÙNG