

Số : 60 /CBTT-2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 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 10/NQ-HĐQT/2024 ngày 12/04/2024 về thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 28/05/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội : Ngày 27/06/2024.
- Địa điểm tổ chức Đại hội : Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung Đại hội:
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản Trị, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - + Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
 - + Chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;
 - + Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

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



NGUYỄN MINH HẰNG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Căn cứ vào Phiếu tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (“Công ty”) ngày 12/04/2024 về Kế hoạch tổ chức 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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày **28/05/2024**.
- Thời gian tổ chức Đại hội : Ngày **27/06/2024**.
- Địa điểm tổ chức Đại hội : Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung Đại hội:
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản Trị, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - + Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
 - + Chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;
 - + Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội Đồng Quản Trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định địa điểm họp để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hội Đồng Quản Trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục khác có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, 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
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

