

CÔNG TY CỔ PHẦN
GARMEX SÀI GÒN

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

Số : 40/CBTT-2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 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 06/NQ-HĐQT/2024 ngày 19/03/2024 về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/03/2024 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
06/NQ-HĐQT/2024

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



NGUYỄN MINH HẰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN
(GARMEX SAIGON)

☸☸☸

Số: 06 /NQ-HĐQT/2024

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

☸☸☸

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào 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;
- 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 19 / 03 / 2024 về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản, bao gồm các tài liệu sau:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
2. Tờ trình số 01/TTr – ĐHĐCĐ 2024 về việc Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thuê) và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (là công trình xây dựng) của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn và Công ty TNHH Garmex Quảng Nam;
3. Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
4. Giấy ủy quyền về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

(Chi tiết các tài liệu được đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty hoàn chỉnh các tài liệu để lấy ý kiến cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, 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 3
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số Doanh nghiệp : 0300742387 website : <https://www.garmex.vn>
Tel: 028-39844822 Fax: 028-39844746



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn kính gửi:

Mã số cổ đông :

Tên cổ đông :

Địa chỉ :

Quốc tịch :

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp :

Cấp ngày :

Email :

Tổng số cổ phiếu sở hữu :

Số phiếu biểu quyết :

I/ Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (“Công ty”) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

- Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thuê) và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (là công trình xây dựng) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất như nội dung Tờ trình số 01/TTr – ĐHĐCĐ 2024 đính kèm.
- Thông qua bản Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Tờ trình số 01/TTr – ĐHĐCĐ 2024 về Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thuê) và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (là công trình xây dựng) của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn và Công ty TNHH Garmex Quảng Nam, Giấy ủy quyền, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu khác được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>

II/ Vấn đề cần lấy ý kiến:

Cổ đông đánh dấu “✓” hoặc “✗” vào 1 trong 3 ô ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” về các nội dung sau để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ:



STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<p>Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thuê) và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (là công trình xây dựng) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, chi tiết như sau:</p> <p>2.1. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thuê) và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (Là công trình xây dựng) tại:</p> <p>a) Thửa đất số 678, tờ bản đồ số 23, địa chỉ: xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với diện tích là 50.173m² thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại May Sài Gòn (nay là Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn), theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 981013, số vào sổ cấp GCN: CT 05968 do Sở tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 25/12/2014.</p> <p>b) Thửa đất số Lô B/B2, tờ bản đồ: QH chi tiết cụm CN Hà Lam - Chợ Đước, địa chỉ: Cụm CN Hà Lam - Chợ Đước, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam với diện tích là 26.000m² thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên May Sài Gòn Xanh (nay là Công ty TNHH Garmex Quảng Nam), theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 173087, số vào sổ cấp GCN: CT 19144 do Sở tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 03/10/2018.</p> <p>2.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty đàm phán, quyết định mức giá (giá chuyển nhượng không thấp hơn giá chứng thư do Công ty thẩm định giá phát hành), hình thức, thời gian chuyển nhượng và tổ chức thực hiện các thủ tục chuyển nhượng liên quan để hoàn thành công việc chuyển nhượng theo hướng có lợi nhất cho Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành .</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
3	Trường hợp chuyển nhượng bằng hình thức đấu giá công khai, nếu Người tham gia đấu giá, Người mua, Người ký kết, Người thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thuê) và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (là công trình xây dựng) của các tài sản nêu tại mục 2 như trên là Người có liên quan theo các quy định của pháp luật hiện hành thì giao dịch được thực hiện theo quy định của Luật đấu giá. Trong trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty quyết định thời gian chuyển nhượng, quyết định việc ký kết các điều khoản chi tiết, triển khai thực hiện/thanh lý hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan và tổ chức hiện các thủ tục chuyển nhượng để hoàn thành công việc chuyển nhượng theo kết quả đấu giá.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua bản Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

III/ Thời hạn và hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến:

1. Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời: Trước **09 giờ ngày 15/04/2024**
2. Phiếu lấy ý kiến này gửi về Công ty theo các hình thức sau:
 - a) Gửi bản gốc Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty - Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín về Công ty theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn

Địa chỉ : 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 028 – 39844822/ext: 206

Người nhận: Bà Huỳnh Thị Kim Loan – Văn phòng Hội đồng quản trị.

- b) Gửi bản scan từ bản gốc Phiếu lấy ý kiến đã trả lời vào hộp thư điện tử (email):
vphdqt.tgd@garmex.vn

Địa chỉ được cổ đông sử dụng để gửi email phải là địa chỉ email của cổ đông đã được đăng ký tại danh sách cổ đông lưu ký, đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (trừ trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện việc biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì người được ủy quyền phải gửi từ địa chỉ email nêu tại phần thông tin của người được ủy quyền trên Giấy ủy quyền).

Quý cổ đông vui lòng hoàn thành các nội dung của Phiếu lấy ý kiến này theo đúng hướng dẫn, ký, ghi rõ họ tên và gửi về Công ty đúng thời hạn quy định.

Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty hoặc Phiếu lấy ý kiến được gửi về sau thời hạn quy định thì số phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết đối với các nội dung được lấy ý kiến.

<p>Ngày..... tháng..... năm 2024</p> <p>XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG</p> <p>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))</p>	<p>Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2024</p> <p>CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p>  <p>NGUYỄN VIỆT CƯỜNG</p>
<p>Họ tên:.....</p> <p>Chức vụ:.....</p>	

Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp:

- a) Phiếu lấy ý kiến không phải do Công ty phát hành và/hoặc không có đóng dấu Công ty và/ hoặc không có đầy đủ họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- b) Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến;
- c) Không ghi rõ họ tên, không có chữ ký đối với cổ đông là cá nhân. Đối với cổ đông là tổ chức, không ghi rõ họ tên, không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu có);
- d) Phiếu lấy ý kiến do người được ủy quyền lập và gửi về Công ty không có Giấy ủy quyền hợp lệ;
- e) Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng hình thức quy định;
- f) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- g) Gửi về sau thời hạn quy định;
- h) Phiếu bị rách, sửa chữa, tẩy xóa, ghi thêm nội dung khác;
- i) Phiếu lấy ý kiến bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử;





GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số Doanh nghiệp : 0300742387

Website : <https://www.garmex.vn>

Tel: 028-39844822

Fax: 028-39844746

☎ * ☎

Số : 01/TTr – ĐHĐCĐ 2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v. Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thuê) và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (là công trình xây dựng) của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn và Công ty TNHH Garmex Quảng Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn

Nhằm tối ưu hóa các tài sản hiện có, thanh lý tài sản không cần dùng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (“Công ty”) kính trình Đại Hội cổ đông thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thuê) và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (là công trình xây dựng) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, chi tiết như sau:

1. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thuê) và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (Là công trình xây dựng) tại:
 - a) Thửa đất số 678, tờ bản đồ số 23, địa chỉ: xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với diện tích là 50.173m² thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại May Sài Gòn (nay là Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn), theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 981013, số vào sổ cấp GCN: CT 05968 do Sở tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 25/12/2014.
 - b) Thửa đất số Lô B/B2, tờ bản đồ: QH chi tiết cụm CN Hà Lam - Chợ Đước, địa chỉ: Cụm CN Hà Lam - Chợ Đước, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam với diện tích là 26.000m² thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên May Sài Gòn Xanh (nay là Công ty TNHH Garmex Quảng Nam), theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 173087, số vào sổ cấp GCN: CT 19144 do Sở tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 03/10/2018.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty đàm phán, quyết định mức giá (giá chuyển nhượng không thấp hơn giá chứng thư do Công ty thẩm định giá phát hành), hình thức, thời gian chuyển nhượng và tổ chức thực hiện các thủ tục chuyển nhượng liên quan để hoàn thành công việc chuyển nhượng theo hướng có lợi nhất cho Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành.



3. Trường hợp chuyển nhượng bằng hình thức đấu giá công khai, nếu Người tham gia đấu giá, Người mua, Người ký kết, Người thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thuê) và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (là công trình xây dựng) của các tài sản nêu trên là Người có liên quan theo các quy định của pháp luật hiện hành thì giao dịch được thực hiện theo quy định của Luật đấu giá. Trong trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty quyết định thời gian chuyển nhượng, quyết định việc ký kết các điều khoản chi tiết, triển khai thực hiện/thanh lý hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan và tổ chức hiện các thủ tục chuyển nhượng để hoàn thành công việc chuyển nhượng theo kết quả đấu giá.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Tờ trình đề Công ty làm cơ sở thực hiện.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm

Phụ lục Danh sách Người có liên quan tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/03/2024 đính kèm Tờ trình 01/TTr – ĐHDCĐ 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



PHỤ LỤC
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH SỐ 01/TTr – ĐHĐCĐ 2024

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/03/2024	Tỷ lệ sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/03/2024 /số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
I	<i>Người nội bộ và Người có liên quan đến Người nội bộ</i>				
1	Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG	Chủ tịch HĐQT	0	0	Người nội bộ
	<i>* Cá nhân có liên quan</i>				
1.1	Đào Thúy Duyên		-	-	Mẹ ruột
1.2	Lê Thu Thủy		-	-	Vợ
	<i>* Tổ chức có liên quan</i>				
1.3	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh	Thành viên HĐQT	2.337.622	7,09%	
2	Ông BÙI MINH TUẤN	Thành viên HĐQT	0	0	Người nội bộ
	<i>* Cá nhân có liên quan</i>				
2.1	Hoàng Thị Mỹ Quyên		-	-	Vợ
2.2	Bùi Hoàng Tuấn Khang		-	-	Con trai
2.3	Phùng Thị Quỳnh Yến		-	-	Mẹ
2.4	Bùi Tuấn Ngọc		-	-	Anh trai
2.5	Nguyễn Thanh Huyền		-	-	Chị dâu
	<i>* Tổ chức có liên quan</i>				
2.6	Công ty Cổ phần VinaPrint	Thành viên HĐQT	-	-	
2.7	Công ty Cổ phần Transimex (TMS)	Thành viên HĐQT	-	-	
2.8	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CLX)	Thành viên HĐQT	-	-	
2.9	Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận	Thành viên HĐQT	-	-	
2.10	Công ty Cổ phần Merufa	Thành viên HĐQT	-	-	
3	Ông LÊ VĂN HÙNG	Thành viên HĐQT	0	0	Người nội bộ
	<i>* Cá nhân có liên quan</i>				
3.1	Trần Thị Mười		-	-	Mẹ ruột
3.2	Võ Thị Kim Ngân		-	-	Vợ
3.3	Lê Trí Dũng		-	-	Con ruột
3.4	Lê Ngân Hà		-	-	Con ruột
3.5	Lê Văn Hiến		-	-	Anh ruột
3.6	Võ Thị Phương Oanh		-	-	Chị dâu
3.7	Lê Thị Hương		-	-	Em ruột
3.8	Lê Thị Hường		-	-	Em ruột
3.9	Trần Văn Bình		-	-	Em rể
3.10	Nguyễn Thanh Tuấn		-	-	Em rể
	<i>* Tổ chức có liên quan</i>				
3.11	Công ty Cổ phần Transimex	Giám đốc tài chính	-	-	
3.12	Công ty Cổ phần XNK và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)	Thành viên BKS	-	-	
3.13	Công ty Cổ phần Vinafreight	Trưởng BKS	-	-	
3.14	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành	Chủ tịch HĐQT	-	-	
3.15	Công ty Cổ phần Logistics Vinalink	Thành viên HĐQT	-	-	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/03/2024	Tỷ lệ sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/03/2024 /số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
3.16	Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản	Thành viên HĐQT	-	-	
4	Ông Trần Nguyễn Anh Minh	- Thành viên HĐQT - Chủ tịch Công ty Cty TNHH May Tân Mỹ (Công ty con)	0	0	Người nội bộ
	<i>* Cá nhân có liên quan</i>				
4.1	Trần Anh Tiến		-	-	Cha
4.2	Nguyễn Thị Hằng Nga		-	-	Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Thu Hằng		-	-	Vợ
4.4	Trần Nguyễn Minh Anh		-	-	Con
4.5	Trần Nguyễn Minh An		-	-	Con
	<i>* Tổ chức có liên quan:</i>				
4.6	Công Ty TNHH May Tân Mỹ	Chủ tịch Công ty	-	-	
5	Ông Trần Vũ	Thành viên HĐQT	1.000	0,003%	Người nội bộ
	<i>* Cá nhân có liên quan</i>				
5.1	Trần Văn Như		-	-	Cha ruột
5.2	Võ Thị Thái		-	-	Mẹ ruột
5.3	Nguyễn Văn Sáu		-	-	Cha vợ
5.4	Nguyễn Thị Kim Liên		-	-	Mẹ vợ
5.5	Nguyễn Thị Thanh Nguyên		-	-	Vợ
5.6	Trần Nguyễn Thư Quỳnh		-	-	Con
5.7	Trần Nguyễn Quỳnh Lam		-	-	Con
5.8	Trần Ngọc Hiên Tâm		-	-	Em rể
5.9	Trần Vũ Xuân Mai		-	-	Em ruột
	<i>* Tổ chức có liên quan: Không có</i>				
6	Bà PHAN THỊ PHƯỢNG	Trưởng Ban Kiểm soát	8.370	0,03%	Người nội bộ
	<i>* Cá nhân có liên quan</i>				
6.1	Trần Thanh Dũng		-	-	Chồng
6.2	Trần Thanh Nhân		-	-	Con trai
6.3	Trần Thanh Hưng		-	-	Con trai
6.4	Phan Thế Anh		-	-	Cha đã mất
6.5	Trần Thị Kiên		-	-	Mẹ ruột
6.6	Phan Thị Nhung		-	-	Chị gái
6.7	Phan Thế Hùng		-	-	Em trai
6.8	Phan Thị Nguyệt		-	-	Em gái
6.9	Phan Thị Phụng		-	-	Em gái
6.10	Hồ Phước Dũng		-	-	Em trai
	<i>* Tổ chức có liên quan</i>				
6.11	Công ty Cổ phần Wec Sài Gòn (GiayDep WEC)	Thành viên HĐQT	-	-	
7	Bà LÊ THỊ CHÍN	Thành viên Ban Kiểm soát	8.372	0,03%	Người nội bộ
	<i>* Cá nhân có liên quan</i>				
7.1	Nguyễn Văn Hậu		-	-	Chồng
7.2	Lê Văn Tốt		-	-	Cha
7.3	Huỳnh Thị Mươi		-	-	Mẹ
7.4	Lê Thị Bon		-	-	Chị gái

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/03/2024	Tỷ lệ sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/03/2024 /số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
7.5	Lê Thị Hồng		-	-	Chị gái
7.6	Lê Văn Nị		-	-	Anh trai
7.7	Lê Thị Tám		-	-	Chị gái
7.8	Lê Thị Muội		-	-	Em gái
	* Tổ chức có liên quan				
7.9	Công ty TNHH Thương mại Á Châu	Kế toán trưởng	618.871	1,88%	
7.10	Công ty TNHH Nhựa Nam Á	Kế toán trưởng	-	-	
8	Ông TỪ VĨ TRÍ	Thành viên Ban Kiểm soát	0	0	Người nội bộ
	* Cá nhân có liên quan				
8.1	Đình Thị Thùy Tiên		-	-	Vợ
8.2	Từ Nghiên		-	-	Cha
8.3	Phạm Đệ		-	-	Mẹ
8.4	Từ Vĩ Thành		-	-	Anh trai
8.5	Từ Vĩ Kỳ		-	-	Anh trai
8.6	Từ Vĩ Xương		-	-	Anh trai
8.7	Thái Kim Ngọc		-	-	Chị dâu
8.8	Nguyễn Huỳnh Ngọc Nga		-	-	Chị dâu
8.9	Đình Ngọc Oanh		-	-	Bố vợ
8.10	Phạm Thị Ngọc		-	-	Mẹ vợ
9	Bà NGUYỄN MINH HẰNG	- Tổng Giám đốc, Đại diện theo pháp luật Công ty - Người được ủy quyền CBTT - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính - Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc, Đại diện pháp luật của Cty TNHH Garmex Quảng Nam (Công ty con)	34.148	0,10%	Người nội bộ
	* Cá nhân có liên quan				
9.1	Đàm Tuấn Duy		-	-	Chồng
9.2	Đàm Diệp Woòng		-	-	Con trai
9.3	Đàm Diệp Mi		-	-	Con gái
9.4	Nguyễn Văn Bình		-	-	Cha
9.5	Nguyễn Thị Đền		-	-	Mẹ
9.6	Nguyễn Thị Kim Phượng		-	-	Chị gái
9.7	Nguyễn Quý Phương		-	-	Anh trai
9.8	Nguyễn Quý Lâm		-	-	Anh trai
9.9	Nguyễn Kim Xuân		-	-	Chị gái
9.10	Nguyễn Thị Minh Hoa		-	-	Chị gái
9.11	Nguyễn Thị Minh Hương		-	-	Chị gái
	* Tổ chức có liên quan				
9.12	Công ty TNHH Garmex Quảng Nam	Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc	-	-	Công ty con
10	Bà TRẦN THỊ MỸ HẠNH	Kế toán trưởng	2.274	0,007%	Người nội bộ
	* Cá nhân có liên quan				
			-	-	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/03/2024	Tỷ lệ sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/03/2024 /số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
10.1	Trần Gần		-	-	Cha
10.2	Trần Thị Vui		-	-	Mẹ
10.3	Trần Minh Đức		-	-	Em trai
10.4	Trần Minh Sơn		-	-	Em trai
10.5	Nguyễn Thị Ngọc Lan		-	-	Em dâu
	* Tổ chức có liên quan				
10.6	Công ty TNHH Garmex Quảng Nam	Kế toán trưởng	-	-	Công ty con
11	Bà HUỲNH THỊ KIM LOAN	Người phụ trách quản trị Công ty	0	0	Người nội bộ
	* Cá nhân có liên quan				
11.1	Huỳnh Bá Ba		-	-	Cha
11.2	Đặng Thị Thò		-	-	Mẹ
11.3	Phạm Văn Bôn		-	-	Chồng
11.4	Phạm Nguyên Hạnh		-	-	Con
II	Người có liên quan khác (có liên quan đến Công ty)				
1	Công ty TNHH May Tân Mỹ		-	-	Công ty con
2	Ông NGUYỄN HƯNG THỊNH		-	-	Giám đốc Công ty TNHH May Tân Mỹ (Cty con)
3	Công ty TNHH Garmex Quảng Nam		-	-	Công ty con
4	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải		5.224.705	15,86%	Tổ chức có liên quan đến Công ty do nắm giữ trên 10% cổ phần của Garmex SaiGon
5	Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định		3.324.629	10,09%	Tổ chức có liên quan đến Công ty do nắm giữ trên 10% cổ phần của Garmex SaiGon
6	Công ty cổ phần Đầu tư T.T.A		5.006.286	15,19%	Tổ chức có liên quan đến Công ty do nắm giữ trên 10% cổ phần của Garmex SaiGon
7	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế		4.360.227	13,23%	Tổ chức có liên quan đến Công ty do nắm giữ trên 10% cổ phần của Garmex SaiGon
8	Công ty cổ Phần Phú Mỹ		-	-	Tổ chức có liên quan đến Công ty (Garmex SaiGon nắm giữ 32,47% cổ phần của Công ty cổ phần Phú Mỹ)



GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số Doanh nghiệp : 0300742387 Website : <https://www.garmex.vn>
Tel: 028-39844822 Fax: 028-39844746

☪

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/2024 ngày 26/02/2024 về việc Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (“Công ty”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty xây dựng Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông Công ty, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty và các bên liên quan trong việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Đối tượng lấy ý kiến bằng văn bản

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp cho Công ty và được chốt tại ngày 15/03/2024 hoặc những người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của Quy chế này.

Điều 4. Quy định về ủy quyền

- Việc cổ đông ủy quyền cho người khác trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải lập thành văn bản và phải đáp ứng các quy định sau đây:
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân:
 - Văn bản ủy quyền phải có họ tên, chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền; hoặc
 - Văn bản ủy quyền phải có họ tên, chữ ký của cổ đông ủy quyền và họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (nếu có) của tổ chức được ủy quyền.
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức:
 - Văn bản ủy quyền phải có họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (nếu có) của cổ đông ủy quyền và họ tên, chữ ký của cá nhân được ủy quyền; hoặc
- Văn bản ủy quyền phải có họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (nếu có) của cổ đông ủy quyền và họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (nếu có) của tổ chức được ủy quyền. Phiếu lấy ý kiến do người được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người được ủy quyền đối với trường hợp người được ủy quyền là cá nhân hoặc ký bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu có) của người được ủy quyền đối với trường hợp người được ủy quyền là tổ chức.



- 4.3. Văn bản ủy quyền của cổ đông cho người được ủy quyền trả lời Phiếu lấy ý kiến phải được gửi về Công ty kèm theo Phiếu lấy ý kiến.
- 4.4. Cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên với nhau và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền. Công ty chỉ ghi nhận kết quả trả lời Phiếu lấy ý kiến của cổ đông theo văn bản ủy quyền và nội dung Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo Quy chế này.
- 4.5. Khuyến khích cổ đông thực hiện việc ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải kèm theo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông được lấy ý kiến bằng văn bản:

- 5.1. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt sẽ được Hội đồng quản trị gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với VSDC để thực hiện việc biểu quyết đối với các vấn đề được HĐQT lấy ý kiến cổ đông.
- 5.2. Được tự do truy cập để xem và tải về các tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>.
- 5.3. Được ủy quyền cho người khác thực hiện việc biểu quyết qua Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Quy chế này.
- 5.4. Có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định liên quan của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 6. Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Mục đích lấy ý kiến;
- c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
- d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
- e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến:

Cổ đông đánh dấu chọn “✓” hoặc “✗” vào 1 trong 3 ô để biểu quyết “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến;
- f) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
- g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- h) Họ tên, chữ ký của cổ đông cá nhân. Đối với cổ đông là tổ chức phải có họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thì phải có Họ tên, chữ ký của cổ đông cá nhân được ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thì phải có họ tên, chữ ký và đóng dấu (nếu có) của bên đại diện theo ủy quyền.

Điều 7. Cách thức và thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty

- 7.1. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty theo một trong các cách thức sau:

- a) Gửi bản gốc Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty – Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín về Công ty theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn

Địa chỉ : 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 028 – 39844822/ext: 206

Người nhận: Bà Huỳnh Thị Kim Loan – Văn phòng Hội đồng quản trị.

- b) Gửi bản scan từ bản gốc Phiếu lấy ý kiến đã trả lời vào hộp thư điện tử (email): vphdqt.tgd@garmex.vn

Địa chỉ được cổ đông sử dụng để gửi email phải là địa chỉ email của cổ đông đã được đăng ký tại danh sách cổ đông lưu ký, đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (trừ trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện việc biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì người được ủy quyền phải gửi từ địa chỉ email nêu tại phần thông tin của người được ủy quyền trên Giấy ủy quyền)

7.2. Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời: Trước **09 giờ ngày 15/04/2024**.

Điều 8. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

8.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về Công ty được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện:

- Phiếu lấy ý kiến do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty, có đầy đủ họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Phiếu lấy ý kiến đã trả lời phải ghi rõ họ tên, chữ ký đối với cổ đông là cá nhân (trong trường hợp ủy quyền phải ghi rõ họ tên và chữ ký của người đại diện theo ủy quyền). Đối với cổ đông là tổ chức phải ghi rõ họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu có).
- Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
- Trường hợp gửi vào hộp thư điện tử, Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

8.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về Công ty được xem là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp:

- Phiếu lấy ý kiến không phải do Công ty phát hành và/hoặc không có đóng dấu Công ty và/hoặc không có đầy đủ họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến;
- Không ghi rõ họ tên, không có chữ ký đối với cổ đông là cá nhân. Đối với cổ đông là tổ chức, không ghi rõ họ tên, không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu có);
- Phiếu lấy ý kiến do người được ủy quyền lập và gửi về Công ty không có Giấy ủy quyền theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này;
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng quy định tại Điều 7 khoản 7.1 của Quy chế này;
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Gửi về sau thời hạn quy định tại Phiếu lấy ý kiến;
- Phiếu bị rách, sửa chữa, tẩy xóa, ghi thêm nội dung khác;
- Phiếu lấy ý kiến bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử;

- 8.3. Cổ đông không đánh dấu vào ô nào trong phiếu lấy ý kiến, nhưng vẫn ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) nếu là cổ đông tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến đó được xem là “Không có ý kiến”.
- 8.4. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết.

Điều 9. Quy định về kiểm phiếu

- 9.1. Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến và lập Biên bản kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát (đại diện và thay mặt Ban kiểm soát giám sát kiểm phiếu), 02 người kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu.
- 9.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
 - Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 - Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.
- 9.3. Biên bản kiểm phiếu được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm Biên bản kiểm phiếu được thông qua.

Điều 10. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- 10.1. Sau khi kết thúc kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- 10.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Lưu trữ

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua và tài liệu có liên quan đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 12. Hiệu lực Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (“Công ty”)

1. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số Doanh nghiệp: cấp ngày tại
Quốc tịch:
Địa chỉ:
Điện thoại
Email:
Số lượng cổ phiếu sở hữu:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Họ và Tên/Tên tổ chức:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số Doanh nghiệp: cấp ngày tại
Quốc tịch:
Địa chỉ:
Điện thoại
Email:
Số lượng cổ phiếu được ủy quyền:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho Bên B được đại diện cho Bên A thực hiện:

- Quyết định việc biểu quyết các nội dung nêu tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - Thông qua Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thuê) và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (là công trình xây dựng) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất như nội dung Phiếu lấy ý kiến đính kèm.
 - Thông qua bản Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Ký, ghi rõ họ tên và gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết các nội dung nêu trên về Công ty trong thời hạn quy định tại Phiếu lấy ý kiến.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung ủy quyền nêu trên.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2024
Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v. Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thuê) và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (là công trình xây dựng) của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn và Công ty TNHH Garmex Quảng Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Biên bản Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 15/04/2024 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ("Công ty").

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thuê) và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (là công trình xây dựng) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, chi tiết như sau:

1. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thuê) và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (Là công trình xây dựng) tại:
 - a) Thửa đất số 678, tờ bản đồ số 23, địa chỉ: xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với diện tích là 50.173m² thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại May Sài Gòn (nay là Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn), theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 981013, số vào sổ cấp GCN: CT 05968 do Sở tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 25/12/2014.
 - b) Thửa đất số Lô B/B2, tờ bản đồ: QH chi tiết cụm CN Hà Lam - Chợ Đước, địa chỉ: Cụm CN Hà Lam - Chợ Đước, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam với diện tích là 26.000m² thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên May Sài Gòn Xanh (nay là Công ty TNHH Garmex Quảng Nam), theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 173087, số vào sổ cấp GCN: CT 19144 do Sở tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 03/10/2018.



2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty đàm phán, quyết định mức giá (giá chuyển nhượng không thấp hơn giá chứng thư do Công ty thẩm định giá phát hành), hình thức, thời gian chuyển nhượng và tổ chức thực hiện các thủ tục chuyển nhượng liên quan để hoàn thành công việc chuyển nhượng theo hướng có lợi nhất cho Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành.

Điều 2: Trường hợp chuyển nhượng bằng hình thức đấu giá công khai, nếu Người tham gia đấu giá, Người mua, Người ký kết, Người thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thuê) và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (là công trình xây dựng) của các tài sản nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này là Người có liên quan theo các quy định của pháp luật hiện hành thì giao dịch được thực hiện theo quy định của Luật đấu giá. Trong trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty quyết định thời gian chuyển nhượng, quyết định việc ký kết các điều khoản chi tiết, triển khai thực hiện/thanh lý hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan và tổ chức hiện các thủ tục chuyển nhượng để hoàn thành công việc chuyển nhượng theo kết quả đấu giá.

Điều 3 : Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2024.
- Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị 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 GDCK TP.HCM
- Cổ đông Công ty
- Thành viên HĐQT Cty
- TGD Cty
- Thành viên BKS Cty
- Lưu VP HĐQT

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



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

