

Số: 212/TB.2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2022

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 bất thường năm 2022 số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 24/11/2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 43 /NQ-HĐQT/2022 ngày 24/11/2022 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (Mã chứng khoán : **GMC**), 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:

- Ông : **NGUYỄN THẾ HIẾU**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
 - Thời điểm có hiệu lực : 24/11/2022
 - Thời hạn bổ nhiệm : Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Ông : **TRẦN NGUYỄN ANH MINH**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng phòng Tài chính Công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
 - Thời điểm có hiệu lực : 24/11/2022
 - Thời hạn bổ nhiệm : Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Ông : **NGUYỄN VIỆT CƯỜNG**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT
 - Thời điểm có hiệu lực : 24/11/2022
 - Thời hạn bổ nhiệm : Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Ông : **BÙI TUẤN NGỌC**
 - Không còn đảm nhận chức vụ : Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm : Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm (vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 24/11/2022



2. Ông : **LÊ HÙNG**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm : Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm (vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 24/11/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/11/2022 tại đường dẫn <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>

2. Ông

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHCĐBT số 02/NQ-ĐHCĐ/2022
- Nghị quyết HĐQT số 43 /NQ-HĐQT/2022 về bầu Chủ tịch HĐQT.
- Bản cung cấp thông tin – Nguyễn Thế Hiếu
- Bản cung cấp thông tin – Trần Nguyễn Anh Minh

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



NGUYỄN MINH HẰNG



Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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 bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn số 02/BB – ĐHĐCĐ.2022 ngày 24 tháng 11 năm 2022.

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

Điều 1: Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông BÙI TUẤN NGỌC (Chủ tịch Hội đồng quản trị)
- Ông LÊ HÙNG (Thành viên Hội đồng quản trị)

Điều 2: Bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông NGUYỄN THẾ HIẾU
- Ông TRẦN NGUYỄN ANH MINH

Điều 3 : Điều khoản thi hành

- 3.1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24.11.2022.
- 3.2. 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
- TGD Cty
- Thành viên BKS Cty
- Lưu Vp.HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN
CHỦ TỌA
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN
(GARMEX SAIGON)
☸*☸

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

Số: 43 /NQ-HĐQT/2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị*

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 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 24/11/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ngày 24/11/2022 về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông **NGUYỄN VIỆT CƯỜNG** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn kể từ ngày 24/11/2022 của thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2022.

Điều 3: 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 3
- UBCKNN, SGDCK Tp.HCM
- BKS
- Lưu Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG