

TÊN TỔ CHỨC
CTY CP SX-TM MAY SÀI GÒN
ORGANIZATION NAME
GARMEX SAIGON J.S CO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 29 /CBTT-CT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2019.

Ho Chi Minh City, day 19 month 02 year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ Organization name: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất – Thương Mại May Sài Gòn/ *Saigon Garment Manufacturing Trade Joint Stock Company (GARMEX SAIGON J.S CO)*
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: GMC
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.HCM / *252 Nguyen Van Luong Street, Ward 17, Go Vap District. Ho Chi Minh City.*
- Điện thoại/ Telephone: 848 39844822
- Fax: 848 39844876
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Nguyễn Minh Hằng
Chức vụ/ Position: Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách Tài Chính và Đầu Tư.

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty Cổ Phần SX- TM May Sài Gòn công bố thông tin Nghị quyết số 05/ NQ - HĐQT /2019 ngày 19 tháng 02 năm 2019 về phê duyệt tổ chức Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/02/2019 tại đường dẫn: <http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong>.

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date Feb 19th, 2019 Available at: <http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong>.

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi gửi:

- Như trên.
- HĐQT, BKS
- Lưu.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT
Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN MINH HẰNG

Số: 05/NQ-HĐQT/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 2 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN
V/v : Phê duyệt Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ Phần SX - TM May Sài Gòn
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Căn cứ sự phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình số TTr03.HĐQT/2019 ngày 14/02/2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sản xuất – Thương Mại May Sài Gòn

Ngày đăng ký cuối cùng : 27/03/2019

Ngày Đại hội : 25/04/2019

Địa điểm : Hội trường Nhà Khách T.78, 145 Lý Chính Thắng,
Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2018
2. Thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2018
3. Phân phối lợi nhuận năm 2018
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
5. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
6. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
7. Phụ cấp HĐQT, BKS năm 2019
8. Chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời gian Đại hội và thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định.



Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các tổ chức và 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**



BUI TUẤN NGỌC

