

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 03/NQ-HĐQT/2025 ngày 05/03/2025 - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **28/03/2025**
- Thời gian tổ chức Đại hội : **28/04/2025**
- Địa điểm tổ chức Đại hội : **CÔNG TY TNHH MAY TÂN MỸ**
Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, Khu phố Trảng Cát, Phường Hắc Dịch, Thành phố Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- 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 2024;
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - + Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
 - + Chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025;
 - + Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT;
 - + Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (Thời gian còn lại của 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 05/03/2025 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
03/NQ-HĐQT/2025



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 2025

- 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 (“HĐQT”) Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (“Công ty”) ngày 05/03/2025 về Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 2025 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 28/03/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội : Ngày 28/04/2025.
- Địa điểm tổ chức Đại hội : CÔNG TY TNHH MAY TÂN MỸ

Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, Khu phố Trảng Cát, Phường Hắc Dịch, Thành phố Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- 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 2024;
- + Phân phối lợi nhuận năm 2024;
- + Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- + Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
- + Chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025;
- + Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT ;
- + Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029) ;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định triển khai các nội dung để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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.



LÊ VĂN HÙNG

