

Số: 41 /TB.2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025 ngày 28/04/2025 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (“Công ty”) - Mã chứng khoán : GMC;

Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Họ và Tên : PHẠM VĂN TÀU
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Thời điểm có hiệu lực : 28/04/2025
- Thời hạn bổ nhiệm : Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Họ và Tên : NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/04/2025 miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/10/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2025 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025 ngày 28/04/2025
- Bản cung cấp thông tin của ông PHẠM VĂN TÀU



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

NGUYỄN MINH HẰNG

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn số 01/BB-ĐHĐCĐ/2025 ngày 28 tháng 04 năm 2025.

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

Điều 1: Thông qua các Báo cáo năm 2024 gồm:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024
2. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024 như sau:

- Doanh thu thuần	:	2.127.943.650 đồng
- Thu nhập khác	:	9.095.020.439 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	- 40.228.638.291 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	- 29.881.480.249 đồng
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
4. Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Điều 2: Thông qua các Tờ trình gồm:

1. Tờ trình số 01/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 - Phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty lỗ sau thuế : - 29.881.480.249 VNĐ
- Lỗ lũy kế tính đến tính đến 31/12/2024 : - 103.842.175.300 VNĐ
- Không chia cổ tức cho năm 2024

2. Tờ trình số 02/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 - Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu : 1.700.000.000 VNĐ
- Lỗ trước thuế : - 42.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025 : 0 %

3. Tờ trình số 03/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 – Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
Đại hội đồng cổ đông thông qua :

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763	
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ.	5225	
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi của hàng ăn nhanh; Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác.	5610	
4	Dịch vụ ăn uống khác	5629	
5	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar; Quán cà phê, giải khát; Dịch vụ đồ uống khác.	5630	
6	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	
7	Giáo dục thể thao và giải trí	8551	
8	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	
9	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312	
10	Hoạt động thể thao khác	9319	

- Ủy quyền cho Người Đại diện theo pháp luật Công ty được quyền thực hiện điều chỉnh, bổ sung nội dung chi tiết ngành nghề thay đổi như trên cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khác với nội dung chi tiết ngành nghề thay đổi như trên).
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 của Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.
- Ủy quyền cho Người Đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục cho việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4. Tờ trình số 04/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua :

4.1. Kết quả thực hiện Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Đơn vị tính: VNĐ

Thù lao	Thù lao đã được ĐHĐCĐTN năm 2024 phê duyệt	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
Hội đồng quản trị	312.000.000	180.000.000	Chủ tịch HĐQT của 2 nhiệm kỳ không nhận thù lao
Ban kiểm soát	105.600.000	105.600.000	
Tổng cộng	417.600.000	285.600.000	

4.2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- Thù lao của Hội đồng quản trị : 312.000.000 VNĐ
- Thù lao của Ban kiểm soát : 105.600.000 VNĐ

Tổng Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025: 417.600.000 VNĐ

4.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời điểm chi trả và mức phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 trong phạm vi tổng thù lao năm 2025 nêu tại điểm 4.2 khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết này.

5. Tờ trình số 05/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn, căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán đề xuất, tiến hành lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

6. Tờ trình số 06/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 - Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024 – 2029) đối với Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG kể từ ngày 01/10/2024.

7. Tờ trình số 07/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029)

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ : Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Điều 3: Bổ nhiệm Ông PHẠM VĂN TÀU là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 4 : Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28.04.2025.
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 Hà Nội
- Cổ đông Công ty
- Thành viên HĐQT Cty
- Thành viên BKS Cty
- TGD Cty
- Lưu VP HĐQT

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



LÊ VĂN HÙNG





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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2025
HoChiMinh City, day 28 month 04 year 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

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

To: - The State Securities Commission
- HaNoi Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: **PHẠM VĂN TÀU**

2/ Giới tính/Sex: Nam/Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **07/04/1977**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Quảng Ngãi/ Quang Ngai**

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/Vietnamese

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ Phần Garmex Sài Gòn/Garmex SaiGon Corporation

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of Board of Directors

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị chiếu sáng Thái Bình Dương/
/General Director – Pacific Lighting Equipment Production and Trading Joint Stock Company

14/ Số CP nắm giữ: 00 cổ phiếu, chiếm 0,0% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 00, accounting for 0,0% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/ Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): Không có/None

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: Không có/None

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không có/None

16/ Danh sách người có liên quan của người khai/List of related persons of declarant:

STT No	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoản Securities trading accounts	Chức vụ tại công ty Position at the company	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport / Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ Certificate of Owner No	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	GMC	Phạm Văn Tàu		Thành viên Hội đồng quản trị /Member of BOD		CCCD /ID Card					0	0	28/04/2025		Được ĐHĐCĐ thường niên 2025 ngày 28/04/2025 bầu vào Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029/ elected by 2025 AGM date 28/04/2025 to BOD for the remaining time of the 2024-2029 Term	
1	Cá nhân có liên quan/ Related Individual															
1.01		Phạm Tinh			Cha/Father	CMND/ID					0	0	28/04/2025			
1.02		Nguyễn Thị Nam			Mẹ/Mother	CMND/ID					0	0	28/04/2025			
1.03		Phạm Bảo			Con/Child						0	0	28/04/2025			Còn nhỏ/ Child
1.04		Phạm Hùng			Con/Child						0	0	28/04/2025			Còn nhỏ/ Child
2	Tổ chức có liên quan/ Related organization															
2.1.	Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị chiếu sáng Thái Bình Dương/ Pacific Lighting Equipment Production and Trading Joint Stock Company				Tổng Giám đốc/General Director	Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp /Business Registration Certificate	3502215332	07/03/2025	Sở Tài Chính Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu/ Department of Finance of Ba Ria – Vũng Tàu Province	Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, Khu phố Trảng Cát, Phường Hắc Dịch, Thị trấn Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam/ Hac Dich Industrial – Handicraft Industry Cluster, Trang Cat Quarter, Hac Dich Ward, Phu My City, Ba Ria - Vũng Tàu Province	0	0	28/04/2025			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng(nếu có)/*Related interest with public company(if any):*
Không có/*None*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng(nếu có)/ *Conflict interest with public company (if any):* Không có/*None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



PHẠM VĂN TÀU

