



GARMEX
Saigon js
HoSE: GMC

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-T M MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT COMPANY
252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-8) 39844822 (6lines)
Fax: (84-8) 39844746
Email: headoffice@garmexjs.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Năm tài chính 2015 - Ngày 27/4/2016

TỜ TRÌNH:

CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ 213 HỒNG BÀNG, QUẬN 5

Do yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân Thành phố và khu vực trong khi tiến độ xây dựng bệnh viện tại 217 Hồng Bằng không thể hoàn tất theo kế hoạch, được sự chuẩn y của UBND TP.HCM, Công ty đã hợp tác cùng bệnh viện Đại học Y Dược hình thành cơ sở 2 của Bệnh viện theo Hợp đồng liên kết phục vụ khám chữa bệnh số 125/2008/GMSG-ĐHYD ngày 30/9/2008. Sau nhiều lần gia hạn hợp đồng hợp tác, ngày 23/12/2015, hai bên đã tiến hành thanh lý hợp đồng và bàn giao mặt bằng theo tinh thần văn bản số 7899/STC-BCD9-CS ngày 16/10/2015 của Ban chỉ đạo 09 (Sở Tài Chính TP.HCM).

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ 2015, ngày 08/12/2015, HĐQT Cty đã gửi mail đến các cổ đông lớn ($\geq 2\%$) đề xin ý kiến về các phương án khai thác mặt bằng 213 HB sau khi thanh lý. Tất cả các ý kiến đều thống nhất tiến hành các thủ tục thẩm định giá trị và chuyển quyền sử dụng đất trước, lập phương án xem xét đầu tư sau.

Nay, thực hiện kết luận trên và công văn số 2729 ngày 30/3/2016 của Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố về việc tiến hành định giá lại khu đất 213 Hồng Bằng, Q5 để trình Hội đồng định giá Thành phố.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông phương án tổ chức như sau:

1. Ủy quyền Hội đồng quản trị tìm kiếm, quyết định chọn đối tác để hợp tác thực hiện dự án theo cam kết hợp tác giữa Công ty với Trường ĐHYD trên cơ sở đảm bảo các điều kiện:
 - a. Đảm bảo nguồn tài chính thực hiện dự án;
 - b. Góp vốn thành lập pháp nhân mới để triển khai dự án;
 - c. Đảm bảo tính hiệu quả của dự án;
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, ký kết và phê chuẩn hợp đồng hợp tác bao gồm phương án hợp tác, hình thức hợp tác, đề cử nhân sự tham gia quản trị, điều hành công ty đó và những vấn đề khác (nếu có) trong hợp tác.

Kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ QUANG HÙNG