



**GARMEX**  
Saigon js  
HoSE: **GMC**


**CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM 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

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Năm tài chính 2016 – Ngày 22/04/2017

| Thời gian   | Nội dung   | Người thực hiện  |
|-------------|--|--|
| 7g30- 8g00  | <b>Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông</b><br>Cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức: Thư mời, CMND/passport và giấy ủy quyền (nếu có).<br>Nhận tài liệu Đại hội và phiếu biểu quyết  | Ban tổ chức  |
| 8g00- 8g15  | <b>I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b><br>- Nghi thức;<br>- Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH;<br>- Giới thiệu Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại Hội;<br>- CT.HĐQT giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội;<br>- Bầu ban kiểm phiếu;  | Ban tổ chức<br>Đại diện BKS<br>Ban tổ chức<br>CT. HĐQT                             |
|             | <b>II. NỘI DUNG</b><br>1. Chủ tọa thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội.<br><i>(Đính kèm, Không đọc lại trong ĐH, chỉ thảo luận và biểu quyết).</i>   | Chủ tọa đoàn   |
| 8g15 – 9g15 | <b>2. Báo cáo việc thực hiện NQ/ĐHCĐ năm 2016 và kế hoạch 2017:</b><br>- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016<br>- Báo cáo Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017<br>- Báo cáo kiểm toán năm 2016<br>- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu 2016 và công bố báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm toán<br>- . | Chủ tọa đoàn<br>CT. HĐQT và<br>TB. Kiểm soát<br><br>GD. Tài Chính<br>GD. Tài Chính |



|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <p>9g15 – 9g30<br/>9g30' – 11g 00</p> | <p><b>3. Giải lao</b></p> <p><b>4. Thảo luận các báo cáo và thông qua các tờ trình của HĐQT về:</b></p> <p>* <i>Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (Ban Điều hành; HĐQT; BKS và kiểm toán).</i></p> <p>* <b>Tờ trình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Phân bổ lợi nhuận 2016;</i></li> <li>- <i>Chỉ tiêu SXKD, chính sách, thù lao và mức chia cổ tức 2017;</i></li> <li>- <i>Chủ trương sắp xếp lại mặt bằng sản xuất theo yêu cầu mới;</i></li> <li>- <i>Hợp tác thành lập Công ty theo mô hình chuỗi SXKD khép kín;</i></li> <li>- <i>Ban Kiểm soát chọn Công ty kiểm toán năm 2017;</i></li> </ul> <p><b>Biểu quyết và kiểm phiếu.</b></p> | <p>Đoàn Chủ tịch</p>  |
| <p>11g00 – 11g30</p>                  | <p><b>III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội – Biểu quyết</li> <li>- Bế mạc Đại hội</li> </ul>  | <p>Ban thư ký<br/>Chủ tọa đoàn</p>   |

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



**LÊ QUANG HÙNG**