

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Hợp tác kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động với tổ chức có liên quan đến người nội bộ*

- 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 (“Garmex SaiGon”) ngày 06/02/2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hợp đồng giao dịch với tổ chức có liên quan đến người nội bộ về hợp tác kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động như sau:

Đối tác hợp tác: Công ty cổ phần Thương Mại Phú Nhuận

Công ty cổ phần Thương Mại Phú Nhuận là tổ chức có liên quan đến người nội bộ – Ông Lê Văn Hùng và Ông Bùi Minh Tuấn là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Thương Mại Phú Nhuận. Đồng thời, Ông Lê Văn Hùng là Chủ tịch HĐQT và Ông Bùi Minh Tuấn là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn.

Hình thức hợp tác:

Garmex SaiGon đưa diện tích 734 m² (bao gồm 403m² tầng trệt và 331m² sân) thuộc một phần khu đất do Garmex SaiGon quản lý tại địa chỉ số 213 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh vào hợp tác kinh doanh cùng với Công ty cổ phần Thương Mại Phú Nhuận để kinh doanh Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Công ty cổ phần Thương Mại Phú Nhuận tự quản lý và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Thời hạn hợp tác: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, xem xét gia hạn theo điều kiện thực tế.

Phân chia lợi nhuận: Công ty cổ phần Thương Mại Phú Nhuận thanh toán cho Garmex SaiGon hằng tháng mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh.

Giá trị hợp đồng ước tính 12 tháng hợp tác: Chiếm 0,13%/ Tổng giá trị tài sản của Garmex SaiGon theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 30/06/2025 và chiếm 0,13% / Tổng giá trị tài sản của Garmex SaiGon theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 30/06/2025.

Thời hạn thanh toán số tiền phân chia lợi nhuận: từ ngày 01 đến ngày 05 hằng tháng.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Garmex SaiGon ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Thương Mại Phú Nhuận để thực hiện việc hợp tác kinh doanh như nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này và xem xét gia hạn theo tình hình thực tế.



Điều 3: Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Garmex SaiGon, các đơn vị, phòng ban và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- BKS
- Lưu VP HĐQT.



LÊ VĂN HÙNG

