

Mẫu 08\_CBTT/SGDHN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ  
MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6.4/CBTT-LG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 17-06-2020

Số: 15596

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)

- Mã chứng khoán: LGM

- Địa chỉ: 15 Trường Sơn, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028.22146087

Fax:

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường về Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng với người có liên quan như sau:

Ngày 15/06/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT về các nội dung liên quan đến thanh lý Hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim tại khu đất số 11 Trường Sơn, Q.10 và việc giao dịch với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2020 tại đường dẫn: <http://www.legamex.vn/index.php/main/tintuc/chitiet/709>

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 số 05/NQ-HĐQT  
ngày 15/06/2020;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Võ Bình



**CÔNG TY CP GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)**

Địa chỉ số 15, đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  
MSDN: 0300734844 ĐT: 22146213 Fax: 38641265 Website: legamex.com.vn

Số: 05/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về các nội dung liên quan đến thanh lý Hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim tại khu đất số 11 Trường Sơn, Q.10 và việc giao dịch với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 của Quốc hội tại Điều 149 về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex), mã số 0300734844 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/8/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08/01/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) ngày 28/12/2018 tại Khoản 2 Điều 27 về quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 05/BBKP-HĐQT ngày 15/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Về việc thanh lý Hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim tại khu đất số 11 Trường Sơn, Q.10.**

1. Thống nhất chủ trương chấm dứt trước thời hạn đối với Hợp đồng hợp tác số 48/HĐ-HTKD/NKH-LEGAMEX/2014 ký ngày 20/8/2014 giữa Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim tại khu đất số 11 Trường Sơn, Q.10 (dưới đây gọi là Hợp đồng hợp tác với Công ty Nguyễn Kim) theo Tờ trình số 61/TTr-TGD ngày 01/6/2020 của Tổng Giám đốc.

2. Thông qua dự thảo văn bản thỏa thuận thanh lý Hợp đồng hợp tác với Công ty Nguyễn Kim đính kèm theo Tờ trình số 61/TTr-TGD ngày 01/6/2020 của Tổng Giám đốc.

3. Thống nhất chủ trương mượn lại các tài sản mà Công ty Nguyễn Kim đã đầu tư tại mặt bằng số 11 Trường Sơn, Q.10 (thang máy chở khách hiệu Mitsubishi; thang thoát hiểm; nhà để xe khung thép) trong thời hạn 05 năm. Trong thời gian mượn tài sản này, Công ty Legamex chịu chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.

4. Giao Tổng Giám đốc ký thỏa thuận thanh lý Hợp đồng hợp tác, biên bản mượn lại tài sản và biên bản bàn giao mặt bằng với Công ty Nguyễn Kim tại khu đất số 11 Trường Sơn, Q.10.

**Điều 2. Về việc giao dịch với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định**

1. Phê duyệt các Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) đang sản xuất gia công cho Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định theo Phụ lục: Danh sách các Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng đính kèm theo Tờ trình số 62/TTr-TGD ngày 03/6/2020 của Tổng Giám đốc.

2. Giao Tổng Giám đốc ký kết các Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng tại Khoản 1 Điều này, đồng thời triển khai việc thực hiện nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty Legamex.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2020./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu: Công ty, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đoàn Văn Sơn**