

Số 25./CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

- Mã Chứng khoán : LGM
- Địa chỉ trụ sở chính : 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028. 22146121 Fax: 028 3864 1265

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 24/11/2022 của Hội đồng quản trị về ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 triệu tập họp lần thứ hai.

Quyết định này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2022 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/dhdccl-bat-thuong-nam-2022/>.

Tôi 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền công bố thông tin



CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY DA VÀ MAY MẶC
XUẤT KHẨU
(LEGAMEX)
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Xuân Khanh



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: 25/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
triệu tập họp lần thứ hai**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (sau đây gọi chung là “Luật Chứng khoán”);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành (sau đây gọi chung là “Luật Doanh nghiệp”);

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 TP.HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 14/6/2022 (cấp đăng ký lần đầu ngày 25/8/2006);

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành ngày 28/12/2021 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 12/8/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 12/8/2022 của Đại hội đồng cổ đông về kết quả bầu Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 16/8/2022 của Hội đồng quản trị về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 24/11/2022 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần thứ hai của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) vào lúc **08 giờ, ngày 16 tháng 12 năm 2022.**

Ngày thông báo mời họp là ngày 24 tháng 11 năm 2022.


Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc, tất cả cán bộ, công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Bằng

