



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

Địa chỉ số 15, đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 22146213 Fax: 38641265 Website: legamex.com.vn

Số: 14/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch triệu tập họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 08-11-2021

Số:.....23836.....

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;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex), mã số 0300734844 được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 25/8/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 02/02/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2018 (sau đây gọi là “Điều lệ Công ty”) và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 06/BBKP-HĐQT ngày 04/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 11/5/2021 của Hội đồng quản trị như sau:

“Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày 28/12/2021, trong đó ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp là ngày 30/11/2021”.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 11/5/2021 của Hội đồng quản trị như sau:

“Thống nhất thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội, trong đó giao bà Nguyễn Thị Lan Trà – Kế toán trưởng làm Trưởng ban.”

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 11/5/2021 của Hội đồng quản trị như sau:

“Thống nhất Danh sách Ban Kiểm phiếu để giới thiệu thông qua tại Đại hội, trong đó giao bà Nguyễn Thị Lan Trà – Kế toán trưởng làm Trưởng ban.”

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc chuẩn bị Báo cáo cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/11/2021 và ước kết quả thực hiện cả năm 2021 nêu trên để báo cáo Đại hội đồng cổ đông khi có yêu cầu.

Điều 5. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 11/5/2021 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch triệu tập họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty được giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

Điều 7. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT -TGD và tất cả cán bộ, công nhân, nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN 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: 07/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch triệu tập họp và tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (sau đây gọi 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) (sau đây gọi là "Công ty Legamex/ Legamex"), mã số 0300734844, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08/01/2020 (đăng ký lần đầu ngày 25/8/2006), nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM;

Căn cứ Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2018 (sau đây gọi là "Điều lệ Công ty") và Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2018

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 26/3/2021 về các nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị Legamex ngày 26/3/2021;

Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐQT ngày 11/5/2021 họp Hội đồng quản trị Legamex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

1. Thông qua Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Legamex theo Tờ trình số 71/TTr-TGD ngày 04/5/2021 của Tổng Giám đốc, trong đó bao gồm các nội dung chính như sau:

a) Thời gian tổ chức họp: Ngày 30/6/2021 (Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội: Ngày 01/6/2021.).

b) Địa điểm họp: Theo Thông báo triệu tập ĐHCĐ (thống nhất ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định chọn địa điểm họp).

c) Chương trình họp gồm các nội dung chính sau đây:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của HĐQT.

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động-nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐQT.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2016 – 2021). phương hướng nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).
- Báo cáo của BKS về niên độ tài chính 2020.
- Tờ trình của HĐQT về thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt kết quả thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.
- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên thuộc BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Tờ trình về số lượng bầu thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).
- Tờ trình về số lượng bầu thành viên BKS và danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).
- Nội dung khác (nếu có).

2. Thống nhất thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội trong đó giao ông Mai Huy – Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng ban.

3. Thống nhất Danh sách Ban Kiểm phiếu để giới thiệu thông qua tại Đại hội trong đó giao ông Mai Huy – Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng ban.

4. Chấp thuận và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng thuê tư vấn cung cấp dịch vụ thực hiện việc triệu tập và tổ chức họp đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Legamex kèm theo Tờ trình số 71/TTr-TGD ngày 04/5/2021 của Tổng Giám đốc.

Điều 3. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện các vấn đề có liên quan như sau:

1. Quyết định thành lập, kiện toàn nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội và Danh sách Ban Kiểm phiếu để giới thiệu thông qua tại Đại hội.

2. Hiệu đính, cập nhật, bổ sung tài liệu họp và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo đúng quy định.

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

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc và tất cả cán bộ, công nhân, nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này! ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Sơn