

**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: 15.. /LG-CV

V/v công bố thông tin ký kết hợp đồng
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 27-01-2021

Số: 02264

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU
(LEGAMEX)**

Mã số doanh nghiệp : **0300734844**

Địa chỉ trụ sở chính : 15 Trường Sơn, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật : Ông **VÕ BÌNH** - Tổng giám đốc

Nội dung công bố thông tin:

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ/NK3 ngày 24/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 07/01/2021 của Hội đồng quản trị, ngày 08/01/2021 Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) đã ký kết Hợp đồng kiểm toán số 364/2020/HĐ-RSMHCM với công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (thay báo cáo);
- Lưu VT.



VÕ BÌNH



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: 01/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

**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;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (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 Cổ phần Legamex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu 01/BBKP-HĐQT ngày 07/01/2021 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) theo Tờ trình số 03/TTr-TGD ngày 04/01/2021 của Tổng Giám đốc; giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng, phối hợp đơn vị kiểm toán thực hiện các công tác kiểm toán, phát hành báo cáo tài chính năm 2020 đúng tiến độ sau khi đã được Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Điều 2. Nghị quyết 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 và tất cả cán bộ, công nhân, nhân viên Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Văn Sơn