

Mẫu 02_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: 02/TB-LG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Huỳnh Tăng Phúc Hậu.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 12 tháng.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/10/2022.

2. Ông: Lê Xuân Khanh.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chánh Văn phòng HĐQT-TGD.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/10/2022.

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Bà: Bùi Thị Hồng Thanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc sản xuất Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm theo đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/10/2022.

2. Bà: Bùi Thị Hồng Thanh



- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo quyết định miễn nhiệm của HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/10/2022.

**Tài liệu đính kèm:*

- Quyết định 21,22,23,24/QĐ-HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ HỒNG CHIẾN





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: 22146087 Fax: 38641265 Website: legamex.com.vn

Số: 21/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Sản xuất Công ty.

**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 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 là “Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Điều lệ (sau đây gọi là “Điều lệ Công ty”) ban hành ngày 28/12/2021 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua ngày 12/8/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Sản xuất đối với bà Bùi Thị Hồng Thanh theo Đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 21/10/2022.

Điều 2: Bà Bùi Thị Hồng Thanh có trách nhiệm bàn giao công việc điều hành hoạt động sản xuất trong thời gian đảm nhiệm chức danh này cho Tổng Giám đốc tại thời điểm bàn giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự, các tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty và bà Bùi Thị Hồng Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Bằng



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: 22146087 Fax: 38641265 Website: legamex.com.vn

Số: 22/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Legamex.

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 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 là “Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Điều lệ (sau đây gọi là “Điều lệ Công ty”) ban hành ngày 28/12/2021 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua ngày 12/8/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu, hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: 12 tháng kể từ ngày 21/10/2022.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự, các tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty và ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu 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



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: 22146087 Fax: 38641265 Website: legamex.com.vn

Số: 23/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty

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 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 là “Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Điều lệ (sau đây gọi là “Điều lệ Công ty”) ban hành ngày 28/12/2021 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua ngày 12/8/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Bùi Thị Hồng Thanh.

Điều 2. Bà Bùi Thị Hồng Thanh có trách nhiệm bàn giao công việc Người phụ trách quản trị công ty trong thời gian đảm nhiệm chức danh này cho ông Lê Xuân Khanh – Chánh Văn phòng HĐQT-BTGD tại thời điểm bàn giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự, các tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty và bà Bùi Thị Hồng Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.



Phạm Mạnh Bằng



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: 22146087 Fax: 38641265 Website: legamex.com.vn

Số: 24/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Legamex

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 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 là “Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Điều lệ (sau đây gọi là “Điều lệ Công ty”) ban hành ngày 28/12/2021 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua ngày 12/8/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Xuân Khanh, hiện là Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty.

Ông Lê Xuân Khanh – Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty Legamex.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự, các tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty và ông Lê Xuân Khanh 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