

Số: 177 /CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

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. 22146087 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 15/QĐ-HĐQT ngày 13/10/2022 của Hội đồng quản trị về kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/10/2022 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/quyet-dinh-cua-hdqt-ve-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-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 gửi:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin**



Bùi Thị Hồng Thanh



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: 15/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

**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 (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 (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 Biên bản họp số 07/BB-HĐQT và Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT cùng ngày 03/10/2022 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch triệu tập và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022; giá bán khởi điểm và phương thức bán đấu giá quyền mua và toàn bộ phần vốn là 169.000 cổ phần của Công ty Legamex sở hữu tại Công ty Vicosimex,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) như sau:

1. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông là **ngày 22/11/2022**. Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp là ngày 24/10/2022.

2. Địa điểm họp: Số 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.



3. Chương trình họp gồm các nội dung sau đây:

a) Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

b) Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021.

c) Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

d) Nội dung khác (nếu có).

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị hiệu đính, bổ sung chương trình, nội dung họp tại khoản 3 Điều 1 Quyết định này (nếu có) trước khi phát hành cùng với Thông báo triệu tập/mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo quy định.

Điều 2. Thống nhất thành lập Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (gọi tắt là “Ban Tổ chức”) và các Ban phục vụ đại hội sau khi đã hiệp thương với Trưởng Ban Kiểm soát; cụ thể như sau:

1. Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Trưởng ban; giao Trưởng Ban Tổ chức kiện toàn nhân sự của Ban này.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 do Trưởng Ban Kiểm soát làm Trưởng ban; giao Trưởng Ban Tổ chức kiện toàn nhân sự của Ban này.

3. Ban Kiểm phiếu do Trưởng Ban Kiểm soát làm Trưởng Ban; giao Trưởng Ban Tổ chức kiện toàn nhân sự của Ban này để giới thiệu, thông qua tại đại hội.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng thuê tư vấn cung cấp dịch vụ thực hiện việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Quyết định 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 - 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 6;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Bằng