

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: 239 /TB-LG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2022

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/12/2022 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. Bà: Đào Hồng Hạnh.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Legamex.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/12/2022.

2. Ông: Lê Xuân Khanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chánh Văn phòng HĐQT_BTGD, Người phụ trách quản trị Công ty Legamex.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Legamex.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/12/2022.

3. Ông: Nguyễn Hoàng Vũ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Legamex.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/12/2022.



II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Huỳnh Khánh Quốc Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Legamex.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm theo đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/12/2022.

2. Ông: Lê Ngọc Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Legamex.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm theo đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/12/2022.

3. Ông: Dương Anh Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Legamex.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm theo đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/12/2022.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 02/NQ-ĐHĐCĐ;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới (Phụ lục III).

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



Lê Xuân Khanh

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)
DN: E=rongtoanle@gmail.com, O=CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX), OU=CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX), L=15 Trương Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, S=TP Hồ Chí Minh, CN=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.12.17 08:19:44+0700
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về các nội dung tại cuộc họp lần thứ hai Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2022, họp ngày 16 tháng 12 năm 2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 14/6/2022 (cấp đăng ký lần đầu ngày 25/8/2006);

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 03/10/2022 của HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 50/TB-HĐQT ngày 31/10/2022 của HĐQT về mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty (lần thứ nhất);

Căn cứ Biên bản số 04/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/11/2022 họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty lần thứ nhất, ngày 22/11/2022, không đủ điều kiện tiến hành họp;

Căn cứ Thông báo số 54/TB-HĐQT ngày 24/11/2022 của HĐQT về mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty được triệu tập lần hai;

Căn cứ Biên bản số 05/BB-ĐHĐCĐ cuộc họp lần thứ hai Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, họp ngày 16/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Legamex.

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) ban hành ngày 28/12/2021 theo đề nghị



của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 31/10/2022.

2. Giao Người đại diện theo pháp luật – Tổng giám đốc ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi đã được sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản tại Khoản 1 Điều này và tiến hành các thủ tục có liên quan gửi đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp (nếu có) theo quy định.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đơn xin từ nhiệm đối với các ông/bà có tên như sau:

1. Ông Lê Ngọc Hùng;
2. Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng;
3. Ông Dương Anh Tuấn.

Điều 3. Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm có 04 người (thứ tự được xếp theo vần a, b, c):

1. Bà Đào Hồng Hạnh;
2. Ông Võ Phú Hưng;
3. Ông Lê Xuân Khanh;
4. Ông Nguyễn Hoàng Vũ.

Điều 4. Thông qua kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông/bà có tên dưới đây (thứ tự được xếp theo vần a, b, c):

1. Bà Đào Hồng Hạnh;
2. Ông Lê Xuân Khanh;
3. Ông Nguyễn Hoàng Vũ.

Điều 5. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 họp ngày 16/12/2022 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt dự họp và biểu quyết; và có hiệu lực kể từ 10 giờ 00 phút cùng ngày.



2. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định và triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này; giao Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- + UBCKNN, SGDCKHN (để báo cáo);
- + Cổ đông (CBTT trên website Công ty Legamex);
- + HĐQT, BKS, TGĐ;
- + Lưu: VT, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Mạnh Bằng

