



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: 05/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm 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 Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021, (sau đây gọi là “**Điều lệ Công ty**”); và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được **ĐHĐCĐ** thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 11/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự điều hành cấp cao của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà Bùi Thị Hồng Thanh, sinh ngày 04/02/1976, CCCD số 001176054254, hiện là Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, thư ký Hội đồng quản trị giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty.

Bà Bùi Thị Hồng Thanh – 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.

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 bà Bùi Thị Hồng Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Văn Sơn