

Số: 106/CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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. 22146121 Fax: 028 3864 1265

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

### Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022 về ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được triệu tập lần thứ ba của Công ty cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/7/2022 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/dhded-nam-2022/>

Chúng 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 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: 09/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
được triệu tập họp lần thứ ba**

### **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”); và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021;*

*Căn cứ Biên bản số 02/BB-ĐHĐCD ngày 14/7/2022 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được triệu tập họp lần thứ hai;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 05/BBKP-HĐQT ngày 21/07/2022.*

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 3 vào lúc 08 giờ, ngày 12/8/2022; Ngày thông báo mời họp lần 3 là ngày 21/7/2022.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT–BTGD và tất cả cán bộ, công nhân, nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đoàn Văn Sơn**