

Số: 37 /CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2023

V/v Nghị quyết HĐQT thông qua ký kết
HDGC với người có liên quan

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 04/NQ-HĐQT thông qua việc Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) ký kết các hợp đồng gia công với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định để gia công sản xuất hàng may mặc thời trang (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/3/2023 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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



Lê Xuân Khanh



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: 04/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết các Hợp đồng gia công với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định để giao gia công sản xuất hàng may mặc thời trang

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 Legamex ban hành ngày 28/12/2021, sửa đổi bổ sung ngày 16/12/2022 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/8/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 04/BBKP-HĐQT ngày 14/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) ký kết Hợp đồng gia công số 01/2023/HĐGC/LGM-GDT, số 02/2023/HĐGC/LGM-GDT và số 03/2023/HĐGC/LGM-GDT với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định (Giditex) (Chi tiết số lượng, đơn giá và tổng giá trị giao gia công theo các dự thảo Hợp đồng đính kèm Tờ trình số 35/TTr-TGD ngày 06/3/2023).

Điều 2. Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết Hợp đồng, quyết định việc ký kết Phụ lục hợp đồng và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt Hợp đồng với Công ty Giditex sau khi được Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết các Hợp đồng nêu trên, trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho Công ty Legamex.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.



Phạm Mạnh Bằng

