

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 69./CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

V/v công bố Quyết định HĐQT về kế hoạch  
triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

## **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 MÀY 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: Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Legamex về kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, họp dự kiến ngày 29/6/2023.

Quyết định này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/4/2023 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 nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
Người được uỷ quyền công bố thông tin  
**CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT-BTGD**



**Lê Xuân Khanh**



Số: 06/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

### **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 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 Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 19/4/2023 của Hội đồng quản trị,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty Legamex như sau:

- Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: ngày 29 tháng 6 năm 2023 (Thứ Năm);
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: ngày 01 tháng 6 năm 2023;
- Chương trình họp dự kiến: Trình ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023 của HĐQT; Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo của BKS (năm tài chính 2022); Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS; Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.



**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT-BTGD, các tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**   
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Mạnh Bằng**

