

Số: 35/CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2024

Quyết định của HĐQT về kế hoạch triệu tập
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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: Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Legamex về kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, họp dự kiến ngày 25/4/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/3/2024 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 đại diện theo pháp luật



(Handwritten signature)

Lê Hồng Chiến



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

Địa chỉ số 15, đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
MSDN: 0300734844 ĐT: 22146087 Fax: 38641265 Website: legamex.com.vn

Số: 12/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 27/02/2024 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 06/NQ-HĐQT ngày 12/3/2024 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 2024 của Công ty Legamex với các nội dung chính như sau:

1. Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: ngày 25 tháng 4 năm 2024 (Thứ năm);
2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 01 tháng 4 năm 2024;
3. Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty Legamex, số 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Chương trình họp dự kiến: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 của HĐQT; Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT (năm tài chính 2023); Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT; Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



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

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tất cả cán bộ, công nhân, nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.



Nguyễn Hoàng Vũ

