

Số: 10/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CP GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)

Kính gửi: **Quý cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội tại Điểm b Khoản 3 Điều 136 về triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) ngày 28/12/2018 hiện hành tại Điểm c Khoản 3 Điều 14 về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 27/9/2019 của Hội đồng quản trị về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Legamex,

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 27/9/2019 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019,

Ban Tổ chức thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) như sau :

Thời gian họp: 8 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2019 (Thứ Năm).

Địa điểm họp: Nhà hàng First Place, địa chỉ số 21, đường Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự họp: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán LGM thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày đăng ký cuối cùng 16/10/2019) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình họp, gồm các nội dung chính :

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm.
- Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Tài liệu họp:

Quý cổ đông vui lòng truy cập tài liệu họp trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ: legamex.vn/index.php/main/tintuc/24, kể từ ngày 21/10/2019.

Ủy quyền tham dự họp:

Cổ đông không trực tiếp tham dự họp thì có thể ủy quyền cho một người khác tham dự họp theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty đính kèm.

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Quy chế và hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT mới thay thế được đăng tải trên website của Công ty.

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên gửi về Công ty Legamex, địa chỉ số 15 Trường Sơn, P.15, Q.10, TP. HCM, chậm nhất trước 16 giờ ngày 28/10/2019.

Thủ tục xuất trình khi đến tham dự Đại hội:

- **Cổ đông là tổ chức**, gồm: Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/GCN Đăng ký kinh doanh. Trường hợp người dự họp không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức thì xuất trình Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật (bản gốc/bản chính).

- **Cổ đông là cá nhân**, gồm: Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu của người trực tiếp tham dự họp. Trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền xuất trình thêm Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty. Tất cả các giấy tờ nêu trên là bản gốc/bản chính.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Legamex;
- HĐQT; BKS; TGD;
- BTC ĐH, IT (đề CBTT trên website Legamex);
- Lưu: VT, TK.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đoàn Văn Sơn**