

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

Địa chỉ số 15 Trường Sơn, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 22146213 Fax: (84-8) 38641265

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ(NK3)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C là đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2015, 7 tháng đầu năm 2016 và cả niên độ 2016 của Công ty Cổ phần Legamex

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Legamex;
- Căn cứ Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ(NK3) ngày 14 tháng 11 năm 2016 về kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông công ty Cổ phần Legamex,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C là đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2015, 7 tháng đầu năm 2016 và cả niên độ 2016 của Công ty Legamex.

Điều 2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Legamex chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Legamex.

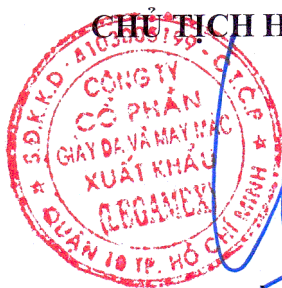
Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Legamex nhất trí biểu quyết tán thành thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- +Cổ đông;
- + HĐQT;
- + TGD;
- + BKS;
- + Lưu: TK.HĐQT



BUI VAN THANH