

Số: 03/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 2019

**THÔNG BÁO TRIỆU TẬP HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CP GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) ngày 28/12/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 26/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2019 của Hội đồng quản trị về thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Ban tổ chức thông báo về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) như sau:

**Thời gian họp: 8 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2019 (thứ Sáu).**

**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 (ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2019) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, chi nhánh TP.Hồ Chí Minh lập.

**Chương trình, nội dung họp gồm các nội dung chính như sau:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung, thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị.

- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nếu có.

**Tài liệu họp:** Được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ:

[legamex.vn/index.php/main/tintuc/24](http://legamex.vn/index.php/main/tintuc/24)

**Ủy quyền tham dự họp:**

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

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

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định của Công ty, gửi về Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex), địa chỉ số 15 Trường Sơn, P.15, Q.10, TP. HCM, **chậm nhất trước ngày 14 tháng 6 năm 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 đính kèm. 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;
- HDQT;
- BKS;
- BTC Đại hội, IT (để CBTT trên website Legamex);
- Lưu: VT, TK.

**TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**



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