



CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU

Địa chỉ số 15, đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
MSDN: 0300734844 ĐT: 22146213 Fax: 38641265 Website: legamex.com.vn

Số: 01/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về cho thôi chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty
đối với ông Phạm Nhật Vinh.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 của Quốc hội tại Điều 149 về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) ngày 28/12/2018 tại Khoản 2 Điều 27 về quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 231/TTr-TGD ngày 22/12/2018 về việc cho thôi chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Legamex;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP-HĐQT ngày 04/01/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất cho thôi chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) đối với ông Phạm Nhật Vinh.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục có liên quan theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ 16 giờ 00 phút ngày 04/01/2019. /.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu: VT,
Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Văn Sơn