

Số: 06/NQ-DHĐCĐ/NK3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-ĐHĐCĐ/NK3 ngày 31/10/2019 về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex), họp ngày 31/10/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020 theo Đơn từ nhiệm đối với các ông có tên dưới đây :

1. Ông Lê Hùng;
2. Ông Nguyễn Việt Cường.

**Điều 2.** Thông qua kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020, kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2019, đối với các ông có tên như sau:

1. Ông Nguyễn Đông Hải;
2. Ông Dương Thanh Phong;
3. Ông Bùi Văn Xuân.



### Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, họp ngày 31 tháng 10 năm 2019, thông qua với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 99,9912% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có hiệu lực kể từ 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10 năm 2019.

2. Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm công bố thông tin, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này; Giao Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông./.

**Nơi nhận:**

- + UBCKNN (để báo cáo);
- + Cổ đông (CBTT trên website Công ty Legamex);
- + HĐQT, BKS, TGD;
- + Lưu: Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



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

