

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: 09/NQ-HĐQT(NK3)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)**



- Căn cứ điểm 1 khoản 2 Điều 149 và khoản 1 Điều 153 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định về quyền của Hội đồng Quản trị;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) thông qua ngày 29 tháng 04 năm 2014.

- Căn cứ Biên bản số 10/BB-HĐQT(NK3) ngày 03 tháng 08 năm 2017 về kết quả kiểm phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ

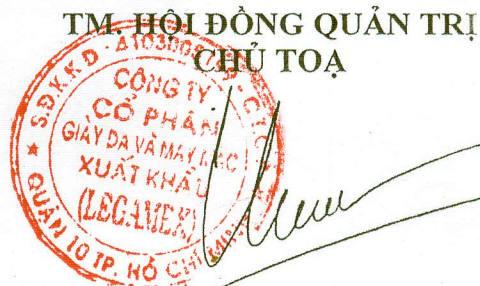
Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Legamex đối với ông Bùi Vạn Thành theo đơn xin từ nhiệm ngày 21/07/2017.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Đoàn Văn Sơn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Legamex.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua ngày 03 tháng 08 năm 2017. 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 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./.

Nơi nhận:

- + Như điều 3;
- + Đăng uỷ CT;
- + Lưu: TK.HĐQT



BÙI VẠN THÀNH