



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

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: 02/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về các nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex), mã số 0300734844, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08/01/2020 (đăng ký lần đầu ngày 25/8/2006), nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM;

Căn cứ Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2018;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 15/01/2021 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Nhật Vinh:

Thông nhất tiến hành thủ tục bãi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) đối với ông Phạm Nhật Vinh trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất quyết định theo thẩm quyền vì ông Phạm Nhật Vinh không còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty (cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định truy nã toàn quốc đối với ông Phạm Nhật Vinh liên quan đến vụ án tại Công ty Cổ phần Phát Triển Nam Sài Gòn (SADECO). Ông Phạm Nhật Vinh mất tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Legamex kể từ ngày 15/01/2021.

Điều 2. Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, họp ngày 24/12/2020 và nhằm chuẩn bị nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Hội đồng quản trị thống nhất chỉ đạo như sau:

1. Giao Văn phòng Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị xem xét trước khi báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

2. Giao Tổng Giám đốc, Ban Điều hành hoàn chỉnh báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 để Hội đồng quản trị xem xét trước khi báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

3. Giao Tổng Giám đốc và Văn phòng Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc rà soát, sửa

đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019.

4. Giao Tổng Giám đốc, Ban Điều hành tiến hành rà soát, đánh giá và đề xuất phương án cụ thể về quản lý, khai thác sử dụng mặt bằng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh khai thác sử dụng mặt bằng của Công ty để Hội đồng quản trị xem xét trước khi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét theo thẩm quyền.

5. Giao Tổng Giám đốc và Văn phòng HĐQT – TGD xây dựng Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, dự kiến họp trong tháng 5 năm 2021.

6. Giao Tổng Giám đốc, Ban Điều hành tập trung thúc đẩy việc thực hiện Dự án tại số 106, đường Ba Tháng Hai, Q.10, trong đó tiến hành việc xử lý, thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác và xây dựng phương án tài chính để Công ty Legamex tự thực hiện dự án này.

7. Giao Tổng Giám đốc, Ban Điều hành tập trung xử lý hàng tồn kho, thu hồi vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

8. Giao Tổng Giám đốc, Ban Điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển Công ty giai đoạn 2021 – 2025.

Điều 3. Tình hình ước thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020.

Ghi nhận Báo cáo số 05/BC-TGD ngày 07/01/2021 của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD ước thực hiện năm 2020. Đề nghị Tổng Giám đốc, Ban Điều hành hoàn chỉnh nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021 để Hội đồng quản trị xem xét trước khi báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Lưu ý báo cáo cần ngắn gọn, tập trung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ - giải pháp chính, các vấn đề Hội đồng quản trị/cổ đông quan tâm (thứ nhất là xử lý tài chính; thứ hai là khôi phục sản xuất; thứ ba là việc khai thác sử dụng mặt bằng).

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc và tất cả cán bộ, công nhân, nhân viên Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Sơn