



**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: 05/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc ký kết hợp đồng giao gia công mặt hàng Tủ vải  
với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định.**

### **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 02/BBKP-HĐQT ngày 20/3/2021 của Hội đồng quản trị,*

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chủ trương về việc Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) giao cho Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định gia công mặt hàng Tủ vải theo Tờ trình số 34/2021/TTr-TGD ngày 10/3/2021 của Tổng Giám đốc.

**Điều 2.** Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) và Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định về giao gia công mặt hàng Tủ vải (đính kèm Dự thảo Hợp đồng nguyên tắc kèm theo Tờ trình số 34/2021/TTr-TGD ngày 10/3/2021 của Tổng Giám đốc).

**Điều 3.** Thống nhất chủ trương về đơn giá gia công giao cho Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định gia công mặt hàng Tủ vải được xác định trên cơ sở đơn giá tương ứng của đơn hàng Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) nhận gia công từ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex) và thấp hơn đơn giá này tối thiểu 3% (ba phần trăm).

**Điều 4.** Căn cứ vào Hợp đồng nguyên tắc, đơn giá gia công đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết này, giao Tổng Giám đốc thực hiện việc ký kết và chấm dứt các hợp đồng, phụ lục hợp đồng có liên quan với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định, đảm bảo tổng giá trị của một hợp đồng nguyên tắc và các phụ lục đang có hiệu

lực của hợp đồng đó tại thời điểm ký kết dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) được nêu trong Báo cáo tài chính gần nhất, phù hợp Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp. Thời hạn hiệu lực của mỗi hợp đồng nguyên tắc không quá 12 tháng.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6.** 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 6;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đoàn Văn Sơn**