



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: 06/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về các nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 26/3/2021.**

**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, (sau đây gọi là “Công ty Legamex/ Legamex”);*

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

*Căn cứ Biên bản số 03/BB-HĐQT ngày 26/3/2021 họp Hội đồng quản trị Legamex,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Liên quan đến việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Legamex theo quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021: **Chậm nhất ngày 30/6/2021.**

2. Căn cứ vào quyết định của Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều này và các ý kiến góp ý tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26/3/2021, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình lại Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Legamex, kèm theo chương trình - nội dung, tài liệu họp và các vấn đề khác có liên quan theo quy định pháp luật để Hội đồng quản trị xem xét tại cuộc họp gần nhất.

3. Thống nhất chủ trương thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị là Trưởng ban, Tổng Giám đốc là Phó Trưởng ban và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định kiện toàn nhân sự Ban này để triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo quy định.

**Điều 2. Định hướng việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**



Thống nhất chủ trương định hướng việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp 28/12/2018) như sau:

1. Đối với Điều lệ Công ty:

a) Nguyên tắc chung: Thực hiện việc điều chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty hiện hành phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (sau đây gọi là “**Luật Doanh nghiệp năm 2020**”), Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (sau đây gọi là “**Luật Chứng khoán**”) và các văn bản pháp luật có liên quan, trong đó lưu ý bám sát hướng dẫn theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/TT-BTC ngày 26/12/2020 của Bộ Tài chính.

b) Một số nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung cụ thể:

- Điều chỉnh quy định về Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty hiện hành như sau:

*“Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc.*

*Trong trường hợp khuyết chức danh Tổng Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc vắng mặt tại Việt Nam quá 30 (ba mươi) ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị có thể quyết định người Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị”.*

3. Điều chỉnh quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty hiện hành là “*từ 5 đến 7 người*”.

4. Đối với Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngoài việc thực hiện việc điều chỉnh các quy định của tương ứng với các quy định được điều chỉnh của Điều lệ Công ty và các quy định khác phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan, trong đó lưu ý bám sát hướng dẫn theo Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư số 116/TT-BTC ngày 26/12/2020 của Bộ Tài chính.

**Điều 3. Về quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến khu đất tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai:**

1. Ghi nhận Báo cáo số 46/BC-TGD ngày 24/3/2021 của Tổng Giám đốc về việc thực hiện Quyết định số 4951/UBND-XPVPHC ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với khu đất tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; và báo cáo của Ban Điều hành tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26/3/2021 về kế hoạch dòng tiền năm 2021.

2. Giao Tổng Giám đốc, Ban Điều hành trong vòng 15 ngày kể từ ngày 26/3/2021 khẩn trương xây dựng phương án tài chính để cân đối dòng tiền, xử lý nợ thuế, nợ tiền thuê đất và nộp phạt theo Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai liên quan đến khu đất Biên Hòa, Đồng Nai, trình Hội đồng quản trị xem xét theo thẩm quyền.

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

Điều 5. 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này!.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Sơn



