



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

ĐT: 22146213

Fax: 38641265

Website: legamex.com.vn

Số: 10/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về nội dung liên quan đến chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.

### 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 (sau đây gọi là “Luật Doanh nghiệp”);;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex), mã số 0300734844, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/8/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 02/02/2021, (sau đây gọi là “Công ty/ Công ty Legamex/ Legamex”);

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2018 (sau đây gọi là “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 kiểm phiếu số 03/BBKP-HĐQT ngày 06/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Legamex,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Tài chính Đầu tư và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Mai Huy theo Đơn xin từ nhiệm và theo Trình trình số 107/TTr-LGM ngày 24/6/2021 của Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 30/6/2021.

Ông Mai Huy có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, các tài liệu liên quan đến việc thực hiện chức danh Phó Tổng Giám đốc Tài chính Đầu tư trong thời gian điều hành và quản lý Công ty cho ông Lê Hồng Chiến - Tổng Giám đốc Công ty; thời hạn bàn giao trong vòng 20 ngày kể từ ngày thôi nhiệm.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty tìm nhân sự thay thế ông Mai Huy, trình Hội đồng quản trị xem xét theo thẩm quyền.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Ban 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 4;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Sơn