



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: 06/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (gọi chung là “Luật Chứng khoán”);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành (gọi chung 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, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 02/02/2021 (cấp đăng ký lần đầu ngày 25/8/2006);

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021 (gọi tắt 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 28/12/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 26/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 26/4/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Legamex, chậm nhất ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

