



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: 22146087 Fax: 38641265 Website: legamex.com.vn

Số: 09/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
được triệu tập họp lần thứ ba

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

Căn cứ Điều lệ (sau đây gọi là “**Điều lệ Công ty**”); và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021;

Căn cứ Biên bản số 02/BB-ĐHĐCD ngày 14/7/2022 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được triệu tập họp lần thứ hai;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 05/BBKP-HĐQT ngày 21/07/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 3 vào lúc 08 giờ, ngày 12/8/2022; Ngày thông báo mời họp lần 3 là ngày 21/7/2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT–BTGD và tất cả cán bộ, công nhân, nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Sơn