



CÔNG TY CP 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.vn

Số: 10/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc kiến nghị bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 triệu tập lần thứ ba, ngày 12/8/2022 và tiến hành các thủ tục liên quan đến công tác nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Công ty Legamex.

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 08 ngày 14/6/2022 (cấp đăng ký lần đầu ngày 25/8/2006);

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 28/12/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022 của HĐQT về ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được triệu tập lần thứ ba;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 21/7/2022 của HĐQT về việc kiện toàn Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

Căn cứ Thông báo mời họp số 28/TB-HĐQT ngày 21/7/2022 của HĐQT về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được triệu tập họp lần thứ ba, họp vào lúc 8 giờ, ngày 12/8/2022;

Căn cứ Biên bản số 05/BB-HĐQT ngày 28/7/2022 họp Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với đề xuất của Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Báo cáo số 31/BC-BTC ngày 28/7/2022 về việc kiến nghị bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ ba, ngày 12/8/2022 các nội dung như sau:



1. Miễn nhiệm toàn bộ Kiểm soát viên Công ty Legamex nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đơn xin từ nhiệm và bầu lại mới toàn bộ Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Miễn nhiệm và bầu lại mới toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 theo kiến nghị của cổ đông.

3. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện các công việc sau đây:

1. Có tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kiến nghị bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ ba, ngày 12/8/2022 các nội dung như sau:

1.1. Miễn nhiệm toàn bộ Kiểm soát viên Công ty Legamex nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đơn xin từ nhiệm và bầu lại mới toàn bộ Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

1.2. Miễn nhiệm và bầu lại mới toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 theo kiến nghị của cổ đông.

1.3. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Khẩn trương xây dựng Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các biểu mẫu đính kèm theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Legamex; để công bố thông tin và gửi cho tất cả các cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử và bầu cử trong trường hợp chương trình họp ngày 12/8/2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại khoản 1 Điều này.

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 – Tổng Giám đốc và tất cả cán bộ, công nhân, nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Sơn