



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: 23/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty

### 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”) ban hành ngày 28/12/2021 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua ngày 12/8/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 của Hội đồng quản trị,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Bùi Thị Hồng Thanh.

**Điều 2.** Bà Bùi Thị Hồng Thanh có trách nhiệm bàn giao công việc Người phụ trách quản trị công ty trong thời gian đảm nhiệm chức danh này cho ông Lê Xuân Khanh – Chánh Văn phòng HĐQT-BTGD tại thời điểm bàn giao.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự, các tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty và bà Bùi Thị Hồng Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.



Phạm Mạnh Bằng