



# 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: 01/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

*Về việc ký Hợp đồng gia công với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định để gia công sản xuất hàng may mặc thời trang.*

### 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 Công ty Legamex ban hành ngày 28/12/2021, sửa đổi bổ sung ngày 16/12/2022 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/8/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP-HĐQT ngày 06/01/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) ký kết Hợp đồng gia công số 01/2022/HĐGC/LGM-GDT với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định (“Giditex”) (Chi tiết số lượng, đơn giá và tổng giá trị giao gia công theo dự thảo Hợp đồng đính kèm Tờ trình số 246/TTr-TGD ngày 28/12/2022).

**Điều 2.** Thông qua việc Công ty Legamex ký kết Hợp đồng gia công số 02/2022/HĐGC/LGM-GDT với Công ty Giditex (Chi tiết số lượng, đơn giá và tổng giá trị giao gia công theo dự thảo Hợp đồng đính kèm Tờ trình số 247/TTr-TGD ngày 28/12/2022).

**Điều 3.** Thông qua việc Công ty Legamex ký kết Hợp đồng gia công số 03/2022/HĐGC/LGM-GDT với Công ty Giditex (Chi tiết số lượng, đơn giá và tổng giá trị giao gia công theo dự thảo Hợp đồng đính kèm Tờ trình số 248/TTr-TGD ngày 28/12/2022).

**Điều 4.** Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết các Hợp đồng nêu tại Điều 1, 2 và 3 Nghị quyết này, quyết định việc ký kết Phụ lục hợp đồng và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt các Hợp đồng với Công ty Giditex trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho Công ty.



**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6.** 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 6;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**   
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Mạnh Bằng**

