



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: 04/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết các Hợp đồng gia công với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định để giao 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 04/BBKP-HĐQT ngày 14/3/2023,

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 01/2023/HĐGC/LGM-GDT, số 02/2023/HĐGC/LGM-GDT và số 03/2023/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 các dự thảo Hợp đồng đính kèm Tờ trình số 35/TTr-TGD ngày 06/3/2023).

Điều 2. Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết Hợp đồng, quyết định việc ký kết Phụ lục hợp đồng và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt Hợp đồng với Công ty Giditex sau khi được Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết các Hợp đồng nêu trên, trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho Công ty Legamex.

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 HDQT–BTGD và tất cả cán bộ, công nhân, nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.



Phạm Mạnh Bằng

