

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY
MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 08./CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2023

V/v Nghị quyết HĐQT thông qua ký kết
HĐGC với người có liên quan

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU
(LEGAMEX)**

- Mã Chứng khoán : LGM
- Địa chỉ trụ sở chính : 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028. 22146121 Fax: 028 3864 1265

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT thông qua việc ký kết HĐGC với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định để giao gia công sản xuất hàng may mặc thời trang (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/01/2023 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin**



Lê Xuân Khanh



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 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 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

