



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
MSDN: 0300734844 ĐT: 22146213 Fax: 38641265 Website: legamex.com.vn

Số: 03/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2020

SỐ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 18-03-2020

Số: 06193

NGHỊ QUYẾT

**Về kiện toàn Sơ đồ tổ chức, Sơ đồ chức danh
và bộ máy quản lý điều hành của Công ty Legamex.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 của Quốc hội tại Điều 149 về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) ngày 28/12/2018 tại Khoản 2 Điều 27 về quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03/BBKP-HĐQT ngày 16/3/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kiện toàn Sơ đồ tổ chức, Sơ đồ chức danh và bộ máy quản lý điều hành Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) theo Biên bản kiểm phiếu số 03/BBKP-HĐQT ngày 16/3/2020 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành đối với nội dung có liên quan tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ 15 giờ ngày 16 tháng 3 năm 2020./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu: Công ty, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Văn Sơn



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
MSDN: 0300734844 ĐT: 22146213 Fax: 38641265 Website: legamex.com.vn

Số: 04/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc kiện toàn Sơ đồ tổ chức, Sơ đồ chức danh
của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex).**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)**

Căn cứ Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ Điều 27 Điều lệ Công ty CP Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) ngày 28/12/2018 quy định về quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 16/3/2020 của Hội đồng quản trị về kiện toàn Sơ đồ tổ chức, Sơ đồ chức danh và bộ máy quản lý điều hành Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Sơ đồ tổ chức, Sơ đồ chức danh của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex).

Điều 2: Quyết định này thay thế Quyết định số 51-2016/QĐ-CTY ngày 20/12/2016 của Tổng Giám đốc (được Hội đồng quản trị ủy quyền theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT(NK3) ngày 19/10/2016).

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này và có hiệu lực kể từ 15 giờ ngày 16 tháng 3 năm 2020./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: Công ty, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Văn Sơn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-HDQT ngày 09/3/2020 của Hội đồng quản trị)

