

Số: 116/TB-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

Căn cứ theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 03/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) về việc bầu chủ tịch HĐQT, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Lê Xuân Khanh.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Người công bố thông tin Công ty Legamex.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty Legamex.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/7/2023.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết 14/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người được uỷ quyền Công bố thông tin

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Xuân Khanh

Số:14/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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 (gọi chung 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 (gọi chung là “Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) ngày 28/12/2021 được sửa đổi, bổ sung ngày 16/12/2022 và ngày 29/6/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trong đó có kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Căn cứ Biên bản số 05/BB-HĐQT ngày 03/7/2023 họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu ông LÊ XUÂN KHANH, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và tất cả cán bộ, công nhân, nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BKS (để giám sát);
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Khanh