

Số: 05 /CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024

Quyết định của HĐQT về kế hoạch triệu tập  
họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

## 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:** Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Legamex về kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, họp dự kiến ngày 27/02/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2024 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  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Xuân Khanh



**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: 22146087 Fax: 38641265 Website: legamex.com.vn

Số: 01/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

**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 Legamex ban hành ngày 28/12/2021, sửa đổi bổ sung ngày 16/12/2022 và ngày 29/6/2023 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/8/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 09/01/2024 của Hội đồng quản trị,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của Công ty Legamex với các nội dung chính như sau:

1. Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: ngày 27 tháng 02 năm 2024 (Thứ ba);
2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: ngày 29 tháng 01 năm 2024;
3. Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty Legamex, số 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Chương trình họp dự kiến: Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm và bầu lại mới thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên theo đơn xin từ nhiệm và bầu lại mới Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tất cả cán bộ, công nhân, nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.



**Lê Xuân Khanh**

