

Số: 23 /TB-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

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 04/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) về việc bầu Chủ tịch HĐQT và nhân sự Ủy ban kiểm toán, 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:

I.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Hoàng Vũ.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị 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: 27/02/2024.

I.2. Nhân sự Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

1. Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Legamex.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 27/02/2024 cho đến khi HĐQT có quyết định khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2024.

2. Ông Nguyễn Hoàng Vũ.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Legamex.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT.



- Thời hạn bỏ nhiệm: từ ngày 27/02/2024 cho đến khi HĐQT có quyết định khác.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2024 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 07, 08/QĐ-HĐQT.



Lê Hồng Chiến





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: 07/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v 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 27/02/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2024 họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, trong đó có kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 họp Hội đồng quản trị về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và nhân sự Ủy ban kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Hoàng Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ 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: 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 của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Vũ



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: 08/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

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 27/02/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2024 họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, trong đó có kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 họp Hội đồng quản trị về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và nhân sự Ủy ban kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) trực thuộc Hội đồng quản trị gồm 02 thành viên, cụ thể như sau:

- Chủ tịch UBKT: Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc, thành viên HĐQT độc lập.
- Thành viên UBKT: Ông Nguyễn Hoàng Vũ, thành viên HĐQT không điều hành.

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 của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.



Nguyễn Hoàng Vũ