

Số: 05/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Legamex

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày 11-12-2020

Số: 31184

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex), mã số 0300734844, đăng ký lần đầu ngày 25/8/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08/01/2020, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 10/11/2020 của Hội đồng quản trị về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Legamex;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2020 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng 03/12/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), chi nhánh TP. HCM,

Ban Tổ chức thông báo và trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Legamex như sau:

Thời gian họp: 14 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2020 (Thứ Năm).

Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex), số 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần dự họp: Tất cả Quý Cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (mã chứng khoán LGM) ngày đăng ký cuối cùng 03/12/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình họp gồm các nội dung chính:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2019;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình về Kết quả thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020;
- Nội dung khác (nếu có).

Tài liệu họp:

Quý cổ đông vui lòng truy cập tài liệu họp trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ: legamex.vn/index.php/main/tintuc/24, kể từ ngày 09/12/2020.

Ủy quyền tham dự họp:

Cổ đông không trực tiếp tham dự họp thì có thể ủy quyền cho một người khác tham dự họp theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty đính kèm thông báo này hoặc giấy ủy quyền có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Thủ tục xuất trình khi đến dự họp:

- **Cổ đông là tổ chức** gồm: Thông báo mời họp, CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh. Trường hợp người dự họp không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức thì phải xuất trình giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật (bản gốc hoặc bản có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật).

- **Cổ đông là cá nhân** gồm: Thông báo mời họp, CMND/Hộ chiếu của người trực tiếp tham dự họp. Trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (bản gốc hoặc bản có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- BTC, IT (để CBTT trên website Công ty Legamex);
- Lưu: VT, VP.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đoàn Văn Sơn



**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**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 24 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex),
Số 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
13g30 -> 14g00	Đón tiếp, hướng dẫn Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp và nhận tài liệu họp.	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra và FPTs
14g00 -> 14g02	Báo cáo của Ban Kiểm tra về tình hình cổ đông tham dự họp và điều kiện tiến hành Đại hội.	Trưởng ban Ban Kiểm tra
14g02 -> 14g05	Nghi thức khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, Giới thiệu Chủ tọa Đại hội (là Chủ tịch HĐQT)	MC
14g05 -> 14g30	Chủ tọa điều hành Đại hội thông qua: - Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên 2020; - Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Chương trình họp, gồm các nội dung: (1) Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của HĐQT. (2) Báo cáo của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm tài chính 2019. (4) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. (5) Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2019. (6) Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. (7) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2020. (8) Tờ trình về kết quả thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020. (9) Nội dung khác (nếu có).	Chủ tọa Đại hội
14g30 -> 15g30	Trình bày các báo cáo, tờ trình theo chương trình họp.	Chủ tọa Đại hội, Trưởng Ban Kiểm soát,
15g30 -> 16g00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	Chủ tọa Đại hội Ban Kiểm phiếu và FPTs

THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
16g00 -> 16g20	Nghỉ giải lao (Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản)	Cổ đông (Ban Kiểm phiếu và FPTTS)
16g20 -> 16g30	Công bố kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
16g30 -> 16g45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
16g45 -> 17g00	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội



**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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu (nếu là cá nhân) số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu¹:

Nay ủy quyền cho²:

Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Đại diện cho số cổ phần thuộc quyền sở hữu: cổ phần

Được tham dự, phát biểu và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex), họp ngày 24/12/2020.

Người ủy quyền chịu trách nhiệm về việc ủy quyền trên đây.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2020
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý:

⁽¹⁾ Là số cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của VSD chốt ngày 03/12/2020.

⁽²⁾ Cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác; trường hợp cổ đông là tổ chức thì thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải xuất trình Giấy ủy quyền (bản gốc có đóng dấu Công ty Cổ phần Legamex hoặc được công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật) khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MÀY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Mẫu

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

LGM.

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Mẫu

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: LGM.**

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của HĐQT
Nội dung 02: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ niên độ tài chính 2019
Nội dung 04: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
Nội dung 05: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
Nội dung 06: Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
Nội dung 07: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 2020
Nội dung 08: Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020

Hướng dẫn:

- Đại biểu đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.
- Ký tên và ghi rõ họ tên của đại biểu trên Phiếu biểu quyết.
- Không ghi thêm vào Phiếu biểu quyết trừ nội dung số (1) của hướng dẫn này.

Ngày tháng năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



**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

ĐƠN VỊ: NQ-ĐHĐCĐ(NK3)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2020

ĐỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG,
CÔNG TY CP GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex), mã số 0300734844, đăng ký lần đầu ngày 25/8/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08/01/2020, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2018;

Căn cứ Biên bản số /BB-ĐHĐCĐ(NK3) ngày 24/12/2020 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex), trong đó:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu thuần: 120.473.075.009 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 104.341.336 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu thuần: 112.992.155.877 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (3.197.924.464) đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm tài chính 2019; giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các nội dung sau đây:



1. Kiện toàn hồ sơ pháp lý đối với tất cả các mặt bằng, khu đất của Công ty Cổ phần Legamex được giao quản lý, sử dụng kể từ khi cổ phần hóa đến nay; đảm bảo việc sử dụng, khai thác các mặt bằng, khu đất này đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.

2. Khẩn trương thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh việc Công ty Legamex tự thực hiện Dự án tại 106, đường Ba Tháng Hai, Q.10, TP.HCM; đảm bảo các quy định pháp luật về đầu tư.

3. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2025; chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2021 – 2025).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Legamex với các số liệu chính và ý kiến kiểm toán như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu:	120.764.670.634 đồng
Trong đó doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	120.473.075.009 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	104.341.337 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	(1.410.032.851) đồng

2. Bảng cân đối kế toán:

- Tổng cộng tài sản:	92.625.684.300 đồng
Trong đó: + Tài sản ngắn hạn:	56.709.166.412 đồng
+ Tài sản dài hạn:	35.916.517.888 đồng
- Nợ phải trả:	39.446.842.117 đồng
Trong đó : + Nợ ngắn hạn:	19.559.409.609 đồng
+ Nợ dài hạn:	19.887.432.508 đồng
- Vốn chủ sở hữu (CSH):	53.178.842.183 đồng
Trong đó: + Vốn góp của CSH:	74.000.000.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	9.605.117.855 đồng
+ Lỗ sau lũy kế:	(34.429.431.954) đồng

3. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Legamex tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ

kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề nhấn mạnh:

- Theo thuyết minh Báo cáo tài chính mục I.5 về đặc điểm hoạt động của Công ty trong năm có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: “Trong năm, Công ty có sửa lại lô hàng tủ vải tồn kho bị lỗi kỹ thuật gia công cho Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định – Công ty mẹ. Nguyên nhân của vấn đề nêu trên hiện đang được các bên trao đổi, xem xét”.

- Và Chúng tôi muốn lưu ý đến người đọc Theo thuyết minh báo cáo tài chính mục VIII.2 – Nợ tiềm tàng như sau:

+ Theo Biên bản thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 09/6/2015 và phụ lục số 01 của Biên bản này ngày 11/5/2017, hai đối tác của Công ty là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) đã góp vốn với số tiền là 38.996.885.439 VND và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gia Định (GDI) đã góp vốn với số tiền 5.635.596.481 VND vào Dự án Lega Fashion House (sau đây gọi tắt là “Dự án”) và trao quyền thực hiện Dự án, tìm kiếm đối tác mới thực hiện Dự án cho Công ty. Theo Phụ lục số 01 nói trên và biên bản làm việc ngày 04/8/2017 và Biên bản họp số 12/BB-HĐQT ngày 07/11/2017 giữa ba bên là Công ty, GDI và OGC, khi Công ty ký hợp đồng hợp tác và nhận tiền góp vốn của đối tác mới thì Công ty phải có nghĩa vụ hoàn trả lại cho GDI và OGC. Đến thời điểm lập báo cáo, Công ty chưa tìm được đối tác mới thay thế OGC và GDI, cũng như đánh giá khả năng tìm kiếm đối tác mới phù hợp chưa được xác định nên Công ty chưa ghi nhận khoản dự phòng về nghĩa vụ hoàn trả cho GDI và OGC vào Báo cáo tài chính số tiền là 44.632.481.920 VND.

+ Hiện nay, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đang giải quyết vụ việc liên quan đến các Hợp đồng cho thuê nhà xưởng giữa Công ty Cổ phần Legamex và Chi nhánh Công ty TNHH Dệt may Thế Hòa. Đến thời điểm phát hành báo cáo, vẫn chưa có kết luận của Thanh tra nên chúng tôi chưa đánh giá được sự ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

Vấn đề khác:

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Legamex cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được Công ty kiểm toán khác kiểm toán. Kiểm toán viên của công ty kiểm toán này đã đưa ra Báo cáo kiểm toán có dạng chấp nhận toàn phần về Báo cáo tài chính đó tại ngày 29/3/2019 và đoạn nhấn mạnh về Dự án Lega Fashion House.



Điều 5. Về việc phân phối lợi nhuận năm 2019:

Thông nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2019 được sử dụng để bù đắp lỗ lũy kế theo quy định, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế tính đến 31/12/2018 (lỗ lũy kế): (33.019.399.103) đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: (1.410.032.851) đồng
- Lợi nhuận sau thuế tính đến 31/12/2019 (lỗ lũy kế): (34.429.431.954) đồng

Điều 6. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020:

- a) Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam (E & Y);
- b) Công ty TNHH PRICEWATERHOUSE COOPERS Việt Nam (PWC);
- c) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính, Kế toán, Kiểm toán (AASC);
- d) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách đã được phê duyệt tại Khoản 1 Điều này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

Điều 7. Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2019 là 261.600.000 đồng (Hai trăm Sáu mươi một triệu, Sáu trăm ngàn đồng)*, cụ thể:

STT	CHỨC DANH	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.200.000	38.400.000
2	Thành viên HĐQT	6	2.400.000	139.200.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.800.000	33.600.000
4	Kiểm soát viên	2	2.000.000	48.000.000
	Tổng cộng			261.600.000

(*Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 thực hiện thấp hơn mức kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ là do trong năm 2019 có những khoảng thời gian khuyết Thành viên HĐQT).

2. Thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 giữ nguyên mức như năm 2019, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.200.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 2.400.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 2.800.000 đồng/tháng
- Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng

Điều 8. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, họp ngày 24 tháng 12 năm 2020 thông qua với tỷ lệ tán thành % số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt dự họp và có hiệu lực kể từ giờ phút cùng ngày.

2. Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm công bố thông tin và triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này; giao Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- + UBCKNN (để báo cáo);
- + Cổ đông (CBTT trên website Legamex);
- + HĐQT, BKS, BDH;
- + Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đoàn Văn Sơn**