

Số: 08/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2021

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 31-12-2021

Số: 027252

NGHỊ QUYẾT

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 (sau đây gọi là “Luật Chứng khoán”);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (sau đây gọi là “Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex), mã số 0300734844, được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 02/02/2021 (cấp đăng ký lần đầu ngày 25/8/2006);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) (sau đây gọi là “Điều lệ Công ty”) và Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua tại cuộc họp cùng ngày 28/12/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 11/5/2021 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch triệu tập họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty;

Căn cứ Thông báo số 94/TB-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 30/6/2021;

Căn cứ Thông báo số 103/TB-HĐQT ngày 21/6/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 30/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 04/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, chủ trương thực hiện giao dịch giao gia công tử vải và các sản phẩm liên quan với người có liên quan;

Căn cứ Thông báo số 185/TB-HĐQT ngày 03/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 28/12/2021;

Căn cứ Biên bản số 08/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2021 họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 28/5/2021 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, trong đó bao gồm Báo cáo số 02/BC-CTHĐQT ngày 12/10/2020 của Hội đồng quản trị về việc rà soát khoản lỗ lũy kế trong Báo cáo tài chính các năm 2015, 2016, 2017 và 2018 và trách nhiệm quản lý; và Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 28/5/2021 của Hội đồng quản trị về công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 28/5/2021 của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 28/5/2021 của Hội đồng quản trị về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng nhiệm kỳ 2021 – 2026 (đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty).

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo ngày 22/4/2021 của Ban Kiểm soát về niên độ tài chính 2020, trừ một số kiến nghị của Ban Kiểm soát tại Báo cáo này, cụ thể như sau:

1. Không thông qua kiến nghị của Ban Kiểm soát lại Khoản 1 Mục VI về việc ĐHĐCĐ xem xét chỉ đạo Hội đồng quản trị và Ban Điều hành thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ từ năm 2017 đến năm 2020, *không thực hiện việc điều chỉnh số dư đầu kỳ Báo cáo tài chính năm 2020* (như phần ý kiến của Ban Kiểm soát đã nêu ở phần III nội dung 2.2 của Báo cáo).

2. Không thông qua các kiến nghị tại Khoản 5 Mục VI Báo cáo ngày 22/4/2021 của Ban Kiểm soát, bao gồm:

2.1. Không thông qua kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc ĐHĐCĐ chỉ đạo Hội đồng quản trị và Ban Điều hành *thực hiện các thủ tục giải quyết các sự việc liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng* như nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2018

2.2. Không thông qua kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc ĐHĐCĐ chỉ đạo Hội đồng quản trị và Ban Điều hành *tiếp tục thực hiện việc rà soát quy trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến khoản lỗ lũy kế trong Báo cáo tài chính từ năm 2015 đến năm 2018*, theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã nêu.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 với các số liệu chính và ý kiến kiểm toán như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu:	104.566.112.049 đồng
Trong đó doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	104.381.736.135 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	(12.776.186.629) đồng
Trong đó lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	6.140.757.562 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	(11.042.063.428) đồng

## 2. Bảng cân đối kế toán:

- Tổng cộng tài sản:	106.069.310.354 đồng
Trong đó: + Tài sản ngắn hạn:	60.175.487.677 đồng
+ Tài sản dài hạn:	45.893.822.677 đồng
- Nợ phải trả:	57.206.461.225 đồng
Trong đó :+ Nợ ngắn hạn:	37.821.165.385 đồng
+ Nợ dài hạn:	19.887.432.508 đồng
- Vốn chủ sở hữu (CSH):	48.862.849.129 đồng
Trong đó: + Vốn góp của CSH:	74.000.000.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	9.605.117.855 đồng
+ Lỗ sau thuế lũy kế:	(38.745.425.008) 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 ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Điều 7. Thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 về việc phân phối lợi nhuận năm 2020. Theo đó, Công ty không thực hiện việc chia cổ tức trong niên độ tài chính 2020 do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 lỗ sau thuế (11.042.063.428) đồng.

Điều 8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021, trong đó về một số chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	210.393.743.636 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	5.377.876.835 đồng



**Điều 9. Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

1. Phê duyệt kết quả thực hiện thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 292.800.000 đồng (Hai trăm Chín mươi hai triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn), 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	172.800.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.800.000	33.600.000
4	Kiểm soát viên	2	2.000.000	48.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>292.800.000</b>

2. Thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 giữ nguyên mức như năm 2020, 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 10.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ngày 28/12/2018 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 của Hội đồng quản trị.

**Điều 11.** Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 của Hội đồng quản trị.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 183/TTr-HĐQT ngày 02/12/2021 của Hội đồng quản trị về chấp thuận chủ trương thực hiện giao dịch giao gia công tử vải và các sản phẩm liên quan đến tử vải cho người có liên quan là Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định, theo đó:

1. Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Giày Da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) thực hiện giao dịch với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định về việc giao gia công tử vải và các sản phẩm liên quan tử vải có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất.

2. Giao Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty thương thảo, ký kết các văn bản liên quan đến việc phát sinh, thực hiện, thay đổi, chấm dứt các hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các văn bản có liên quan giao dịch nêu trên với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định trên nguyên tắc đảm bảo nội dung chủ yếu của hợp đồng gia công nêu tại

Khoản 5 Mục I Tờ trình số 183/TTr-HĐQT ngày 02/12/2021 của Hội đồng quản trị và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho Công ty.

**Điều 13. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 73/TTr-BKS-2021 ngày 03/5/2021 của Ban Kiểm soát như sau:

- a) Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam (E&Y).
- b) Công ty TNHH PRICEWATERHOUSE COOPERS Việt Nam (PWC).
- c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).
- d) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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 2021.

**Điều 14.** Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các ông/bà có tên dưới đây (xếp theo vần a, b, c):

1. Ông Phạm Mạnh Bằng;
2. Ông Nguyễn Đông Hải;
3. Bà Lê Thị Thu Hồng;
4. Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng;
5. Ông Dương Thanh Phong;
6. Ông Đoàn Văn Sơn.

**Điều 15.** Thông qua Danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên thuộc Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các ông/bà có tên dưới đây (xếp theo vần a, b, c):

1. Bà Võ Thị Lệ Huyền;
2. Ông Mai Thanh Tol;
3. Bà Nguyễn Thị Hương Trinh.

**Điều 16.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các ông/bà có tên dưới đây (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

1. Ông Đoàn Văn Sơn;
2. Ông Phạm Mạnh Bằng;
3. Ông Dương Thanh Phong;
4. Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng;
5. Ông Nguyễn Đông Hải.



**Điều 17.** Thông qua kết quả bầu Kiểm soát viên thuộc Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các ông/bà có tên dưới đây (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

1. Bà Nguyễn Thị Hương Trinh;
2. Ông Mai Thanh Tol;
3. Bà Võ Thị Lệ Huyền.

**Điều 18. Điều khoản thi hành.**

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 họp ngày 28 tháng 12 năm 2021 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt dự họp và có hiệu lực kể từ 13 giờ 30 phút cùng ngày.

2. Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định 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 Công ty Legamex);
- + HĐQT, BKS, BDH;
- + Lưu: VT, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Đoàn Văn Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)**

Địa chỉ số 15, đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  
ĐT: 22146213 Fax: 38641265 Website: legamex.com.vn

Số: 47 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Cuộc họp đầu tiên Hội đồng quản trị 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;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex), mã số 0300734844 được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 25/8/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 02/02/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) (sau đây gọi là “Điều lệ Công ty”) và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07./BB-HĐQT ngày 28/12/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu ông Đoàn Văn Sơn, 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) nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**Điều 2.** Thống nhất bầu ông Nguyễn Đông Hải, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**Điều 3.** Thống nhất giao ông Lê Hồng Chiến tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm chính thức nhân sự Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT-TGD và tất cả cán bộ, công nhân, nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đoàn Văn Sơn**

Số: 07 /BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2021

## **BIÊN BẢN**

### **Cuộc họp đầu tiên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

**Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút, ngày 28/12/2021.

**Địa điểm họp:** 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

**Người triệu tập cuộc họp:** ông Đoàn Văn Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị.

#### **I. Thành phần tham dự:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm có:

- + Ông Nguyễn Đông Hải
- + Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng
- + Ông Đoàn Văn Sơn
- + Ông Dương Thanh Phong
- + Ông Phạm Mạnh Bằng

- **Thư ký ghi biên bản:** Bà Đào Thị Kim Hoàng

#### **II. Nội dung họp:**

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Các nội dung khác (nếu có).

Các thành viên HĐQT (5/5) đã thông qua chương trình họp ngày 28/12/2021.

#### **Diễn biến và kết quả cuộc họp:**

- Ông Đoàn Văn Sơn, thành viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất, chủ trì cuộc họp đầu tiên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Đoàn Văn Sơn thông báo số thành viên HĐQT tham dự họp là 5/5 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên HĐQT; cuộc họp HĐQT ngày 28/12/2021 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại khoản 8 Điều 30 Điều lệ Công ty: “*Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất 3/4 (ba phần tư) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện... ”*”.

- Ông Đoàn Văn Sơn đề nghị các thành viên đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu bằng hình thức giơ tay.



- Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất hình thức bầu bằng giờ tay và đề nghị danh sách ứng cử viên bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm có 01 người, là ông Đoàn Văn Sơn; danh sách ứng cử viên bầu Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm có 01 người, là ông Nguyễn Đông Hải.

- Các thành viên dự họp không có ý kiến khác và tiến hành bầu cử.

- Kết quả biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Đoàn Văn Sơn:

+ Tán thành: 5/5, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Không tán thành: 0/5, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Không có ý kiến: 0/5, chiếm tỷ lệ 100%.

Như vậy, Hội đồng quản trị đã thông qua quyết nghị về việc bầu ông Đoàn Văn Sơn, 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) nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Kết quả biểu quyết bầu Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Đông Hải:

+ Tán thành: 5/5, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Không tán thành: 0/5, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Không có ý kiến: 0/5, chiếm tỷ lệ 100%.

Như vậy, Hội đồng quản trị đã thông qua quyết nghị về việc bầu ông Nguyễn Đông Hải, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Đối với chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty: HĐQT sẽ họp và quyết định tại cuộc họp gần nhất.

Và Hội đồng quản trị thống nhất giao ông Lê Hồng Chiến tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm chính thức nhân sự Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty.

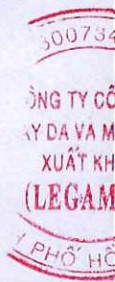
Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 5/5, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Không tán thành: 0/5, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Không có ý kiến: 0/5, chiếm tỷ lệ 100%.

Như vậy, Hội đồng quản trị đã thông qua quyết nghị về việc giao ông Lê Hồng Chiến tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm chính thức nhân sự Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty.



### III. Kết thúc cuộc họp.

Các thành viên dự họp đã thông qua (5/5) biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 13 giờ 50 phút cùng ngày 28/12/2021.

#### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP VÀ THƯ KÝ:

Ông Đoàn Văn Sơn: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT



Ông Nguyễn Đông Hải: Thành viên HĐQT.

Handwritten signature of Nguyễn Đông Hải.

Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng: Thành viên HĐQT.

Handwritten signature of Huỳnh Khánh Quốc Hùng.

Ông Dương Thanh Phong: Thành viên HĐQT.

Handwritten signature of Dương Thanh Phong.



Ông Phạm Mạnh Bằng: Thành viên HĐQT.

Handwritten signature of Phạm Mạnh Bằng.

Bà Đào Thị Kim Hoàng: Thư ký