



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

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

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;

Căn cứ Nghị quyết 07/NQ-HĐQT ngày 11/5/2021 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ/ Đại hội**”) thường niên 2021;

Căn cứ Thông báo số 94/TB-HĐQT ngày 04/6/2021 của HĐQT về việc mời họp ĐHCĐ thường niên 2021 ngày 30/6/2021;

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 của HĐQT về việc bổ sung Chương trình họp ĐHCĐ 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 HĐQT về việc mời họp ĐHCĐ thường niên 2021 ngày 28/12/2021,

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28/12/2021 tại địa điểm số 15 Trường Sơn, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, đã tiến hành họp ĐHCĐ thường niên 2021 Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

Phần thứ nhất
THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự họp Đại hội.

Đúng 8 giờ 35 phút, bà Hoàng Thị Uyên thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội gồm có:

1. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát ("**BKS**"), Ban Điều hành ("**BĐH**") của Công ty.

2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/được ủy quyền của cổ đông (*sau đây gọi chung là "cổ đông"*).

II. Báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp và điều kiện tiến hành cuộc họp.

- Bà Nguyễn Thị Lan Trà, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (*sau đây gọi là "Trưởng Ban Kiểm tra"*) đã báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp như sau:

+ Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28/12/2021, số cổ đông có mặt tham dự họp là 16 cổ đông (trong đó số người được uỷ quyền là 21 người), đại diện cho 5.383.261 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,7468% tổng số phiếu biểu quyết/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Căn cứ Điều lệ Công ty tại khoản 1 Điều 19 quy định "*Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*". Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 28/12/2021 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) với sự tham gia của 72,7468% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tiến hành họp.

III. Giới thiệu Chủ tọa và thể thức tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp theo luật định, đã điều hành thông qua các nội dung về thể thức cuộc họp:

+ Thông qua Chủ tọa đoàn gồm:

(1) Ông Đoàn Văn Sơn: Chủ tịch HĐQT;

(2) Ông Lê Hồng Chiến: Tổng Giám đốc.

- Đại hội không có ý kiến khác. Chủ tọa điều hành biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 16, đại diện cho 5.383.261 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Chủ tọa đoàn với tỷ lệ tán thành 100%.

+ Chỉ định Ban Thư ký:

(1) Ông Nguyễn An Vân, là Trưởng ban.

(2) Bà Bùi Thị Hồng Thanh, là thành viên;

+ Thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

- (1) Bà Nguyễn Thị Lan Trà, là Trưởng ban;
- (2) Ông Mai Thanh Tol, là thành viên;
- (3) Ông Cao Xuân Hoài Đức, là thành viên;
- (4) Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên, là thành viên;

- Đại hội không có ý kiến khác. Chủ tọa điều hành biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 16, đại diện cho 5.383.261 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

Phần thứ hai DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ CUỘC HỌP

I. Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 28/12/2021:

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 được công bố thông tin trên website Công ty và đính kèm theo trong tập tài liệu họp gửi đến các cổ đông có mặt dự họp (sau đây gọi là "**Quy chế họp**"), trong đó lưu ý Quy chế này chỉ có sự thay đổi duy nhất tại khoản 3 Điều 10 về ngày chốt danh sách cổ đông là 30/11/2021 thay vì ngày 01/6/2021.

- Đại hội không có ý kiến khác. Chủ tọa điều hành biểu quyết thông qua Quy chế họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 16, đại diện cho 5.383.261 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

II. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 201 - 2026 đính kèm theo tài liệu họp (sau đây gọi là "**Quy chế bầu cử**").

- Đại hội không có ý kiến khác. Chủ tọa điều hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:



+ Số phiếu tán thành: 16, đại diện cho 5.383.261 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100%.

- Cổ đông Lưu Văn Tranh (mã cổ đông: LGM.000088) có ý kiến: đề nghị Chủ tọa xem lại kết quả biểu quyết vì Tôi không giơ thẻ biểu quyết tán thành, cũng không giơ thẻ biểu quyết không tán thành và cũng không giơ thẻ biểu quyết không có ý kiến, thì làm sao kết quả biểu quyết các nội dung trên được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%?

- Chủ tọa đã giải thích: căn cứ Quy chế họp được Đại hội thông qua, trong đó tại khoản 2 Điều 10 của Quy chế quy định “... Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó...”. Vì vậy, kết quả biểu quyết 100% tán thành nêu trên bao gồm kể cả trường hợp của cổ đông Lưu Văn Tranh.

III. Thông qua Chương trình họp:

1. Sửa đổi, bổ sung Chương trình họp:

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội bỏ ra khỏi Chương trình họp nội dung về việc “trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và việc miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021” để phù hợp với thực tế vì nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐQT, BKS (từ ngày 28/9/2016 đến ngày 28/9/2021) đã kết thúc. Thay vào đó, HĐQT và BKS sẽ tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ tại Đại hội trước khi tiến hành công tác bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2021 – 2026.

- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

- Chủ tọa điều hành đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số phiếu tán thành: 16, đại diện cho 5.383.261 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

Như vậy, Đại hội thông qua việc bỏ ra khỏi Chương trình họp “Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021” với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thông qua Chương trình họp ngày 28/12/2021 được sửa đổi, bổ sung:

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2021 họp ngày 28/12/2021 được sửa đổi, bổ sung như sau:

(1) Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của HĐQT.

(2) Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026 của HĐQT.

(3) Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về kết quả sản xuất, kinh doanh ("**SXKD**") năm 2020.

(4) Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026 của HĐQT (đôi với hoạt động SXKD).

(5) Báo cáo ngày 22/4/2021 của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ.

(6) Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

(7) Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2020.

(8) Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

(9) Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về việc phê duyệt kết quả thực hiện thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021.

(10) Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) ngày 28/12/2018, kèm theo Bảng thuyết minh sửa đổi Điều lệ công ty.

(11) Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 28/12/2018, kèm theo Bảng thuyết minh sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

(12) Tờ trình số 183/TTr-HĐQT ngày 02/12/2021 của HĐQT về việc chấp thuận chủ trương thực hiện giao dịch giao gia công tú vải và các sản phẩm liên quan đến tú vải cho người có liên quan, là Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định.

(13) Tờ trình số 73/TTr-BKS-2021 ngày 03/5/2021 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021.

(14) Báo cáo về danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(15) Báo cáo về danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên thuộc BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Và tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Đại hội không có ý kiến khác và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 16, đại diện cho 5.383.261 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Chương trình họp ngày 28/12/2021 nêu trên với tỷ lệ tán thành 100%.

IV. Kết quả điều hành theo chương trình họp.

1. Trình bày các báo cáo và các tờ trình.

Theo sự ủy nhiệm của Chủ tọa, các ông/bà trong BDH và BKS lần lượt trình bày các báo cáo và các tờ trình theo chương trình họp:

- Ông Lê Văn Địch – Chánh Văn phòng HĐQT – TGD, đọc Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020, chương trình hoạt động năm 2021 của HĐQT.

- Ông Lê Hồng Chiến – Tổng Giám đốc, đọc Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh (“SXKD”) năm 2020 và Tờ trình của HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2021.

- Bà Nguyễn Thị Lan Trà – Kế toán trưởng, đọc các tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020; về phân phối lợi nhuận năm 2020; về phê duyệt kết quả thực hiện thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS; về việc chấp thuận chủ trương thực hiện giao dịch giao gia công tử vải và các sản phẩm liên quan đến tử vải với người có liên quan, là Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định.

- Ông Lê Văn Địch – Chánh Văn phòng HĐQT – TGD đọc Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Ông Mai Thanh Tol – Kiểm soát viên thuộc BKS đọc Báo cáo của BKS về niên độ tài chính 2020 và Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021.

2. Thảo luận các báo cáo và tờ trình.

- Trước khi vào phần thảo luận, Chủ tọa đề nghị các cổ đông thực hiện theo Quy chế họp để việc thảo luận đạt kết quả.

PHẦN THẢO LUẬN:

- Ý kiến của cổ đông Lưu Văn Tranh (mã cổ đông LGM.000088):

(1) Xin hỏi ông Đoàn Văn Sơn: sau một nhiệm kỳ với báo cáo kết quả kinh doanh lỗ thì có chấp nhận được không? Nếu là Tôi thì Tôi đã từ chức?

(2) Yêu cầu ĐHĐCĐ truy cứu trách nhiệm đối với ông Đoàn Văn Sơn trong các vụ việc sau:

+ Đã bao che cho ông Nguyễn Hồ Thiện Nhân (nguyên Phó TGD) trù dập và cho Tôi nghỉ việc trái pháp luật. Vụ việc này Tôi đã khởi kiện; Tòa đã xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và hiện nay tôi đã nộp đơn đề nghị Giám đốc thẩm.

+ Đã bao che cho ông Hoàng Tiến Đạt (nguyên TGD) làm thất thoát 40 tỷ đồng và trong việc thuê thầy cúng tiến hành cúng bái tại Công ty.

+ Đã bầu không ông Phạm Nhật Vinh vào HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ; để rồi sau đó ông Phạm Nhật Vinh bị truy nã (liên quan đến vụ án tại Sadeco).

+ Đã tự ý trả lương cho ông Nguyễn Văn Dũng (nguyên TGD) trong khi ông Dũng không làm việc tại Công ty trong thời gian dài.

- Ý kiến của cổ đông Trần Văn Lý (mã cổ đông LGM.000349) và với tư cách Kiểm soát viên Công ty:

+ Về khoản lỗ lũy kế trong BCTC từ năm 2015 đến 2018 (khoảng 39 tỷ đồng): Tại Báo cáo số 02/BC-CTHĐQT ngày 12/10/2020 của HĐQT chỉ phân tích, đánh giá các khoản phát sinh lỗ nhưng không có kiến nghị xử lý đối với ông Nguyễn Văn Dũng. Do đó, Tôi đề nghị ĐHĐCĐ truy cứu trách nhiệm cá nhân đối với ông Nguyễn Văn Dũng liên quan đến khoản lỗ lũy kế trong BCTC từ năm 2015 đến 2018. Ngoài ra, lưu ý một vài sai sót tại báo cáo này về thời điểm liên quan đến bà Phan Thị Hòa Bình, ông Lê Đông Triều mà Tôi đã có phản ánh nhưng chưa được điều chỉnh.

+ Về công nợ (36 tỷ đồng) Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định (“Giditex”) nợ Legamex: đề nghị ông Đoàn Văn Sơn với tư cách là Chủ tịch Giditex đồng thời là Chủ tịch Legamex trả lời thời gian nào thì trả khoản nợ này cho Legamex, trong khi tình hình tài chính của Legamex rất khó khăn.

+ Về giao dịch giao Tủ vải cho Giditex gia công: Tôi ủng hộ với điều kiện Giditex xuất hóa đơn giá trị gia tăng tới đâu thì Legamex thanh toán tiền gia công đến đó.

- Đại hội không có phát biểu thêm.

- Chủ tọa tổng hợp và trả lời làm rõ các ý kiến của cổ đông tại Đại hội:

Trước hết cần xác định rõ Tôi trả lời các ý kiến của cổ đông với tư cách là Chủ tịch HĐQT Legamex, Chủ tọa đại hội của Legamex; không phải với tư cách Chủ tịch Giditex vì tại Đại hội này cổ đông Giditex đã cử người đại diện theo ủy quyền của mình để dự họp và thực hiện quyền cổ đông của Giditex theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

+ Đối với ý kiến của ông Lưu Văn Tranh (mã cổ đông LGM.000088) thì không có gì mới vì những vấn đề này đã được ông Lưu Văn Tranh nêu tại các kỳ họp ĐHĐCĐ trước đây và cũng đã được Chủ tọa trả lời làm rõ.

Cũng cần làm rõ thêm vì sao hoạt động của Công ty lỗ dài? qua soát xét các BCTC từ sau cổ phần hóa (năm 2006) đến năm 2018 thì có một vài năm kết quả hoạt động kinh doanh có lãi, trong khi nhìn chung Công ty lỗ lũy kế. Đến năm 2019 xảy ra sự việc Công ty mất đơn hàng truyền thống là gia công hàng Tủ vải. Năm 2020 bùng phát các đợt dịch Covid-19 mà cao điểm là dịch bùng phát đợt 4 năm 2021, dẫn đến Legamex phải tổ chức sản xuất “3 tại chỗ” nhằm mục đích để giữ đơn hàng. Việc sản xuất “3 tại chỗ” các doanh nghiệp đều bị lỗ nhưng nếu ngừng sản xuất thì lỗ sẽ lớn hơn và rủi ro với Legamex là mất đơn hàng. Sau khi phục hồi sản xuất từ tháng 10/2021 đến nay, với sự cố gắng của CBCNV đã nâng cao năng suất sản xuất, tình hình SXKD khả quan hơn.

Liên quan đến yêu cầu ĐHĐCĐ truy cứu trách nhiệm đối với Tôi thì đó là quyền của Cổ đông nếu thấy cần thiết thì tập họp tài liệu, chứng cứ để tiến hành khiếu nại, khiếu kiện theo quy định pháp luật.

+ Đối với ý kiến của ông Trần Văn Lý (mã cổ đông LGM.000349) liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng (nguyên TGD), HĐQT đã trình và ĐHĐCĐ đã có nghị quyết thông qua Báo cáo của HĐQT nhưng không có phương hướng xử lý. Mặc dù chỉ có một nội dung (liên quan đến Xí nghiệp Lega Bình Tân), HĐQT nhận định là có đủ điều kiện để truy cứu trách nhiệm, còn đối với việc truy cứu trách nhiệm bồi thường vật chất là chuyện

khác. Khi ra Tòa phải có đầy đủ bằng chứng, chứng cứ... Trường hợp ĐHĐCD không có nghị quyết thì cổ đông vẫn có quyền khởi kiện.

Về việc rà soát các khoản lỗ lũy kế trong BCTC từ năm 2015 đến năm 2018 thì đích thân Chủ tịch HĐQT làm việc với BĐH, Phòng Kế toán, Phòng HCNS để các phòng ban này cung cấp thông tin, số liệu có liên quan. Qua đó nhận thấy việc hạch toán treo nhiều khoản để cuối cùng kết quả hoạt động kinh doanh có lãi và chia cổ tức cho cổ đông. Sau khi tổng hợp các khoản lỗ lũy kế các năm cho thấy các khoản chi chia cổ tức qua các năm bằng với khoản lỗ 39 tỷ đồng. Như vậy, nếu truy cứu trách nhiệm thì phải thu hồi tiền từ các cổ đông đã được chia cổ tức.

Báo cáo của HĐQT thiếu văn bản đính chính sai sót đính kèm, chứ không thể điều chỉnh Báo cáo đã phát hành.

Về khoản nợ 36 tỷ đồng của Giditex: trước đại hội Tôi có yêu cầu Phòng Tài chính Kế toán 2 bên (Legamex, Giditex) cho biết lịch sử hình thành khoản nợ này là vào cuối năm 2018 - sang năm 2019 khi đứt gãy đơn hàng Tủ vải chuyển sang may sản phẩm khác, dẫn đến tình hình mất cân đối dòng tiền của Legamex. Khoản tiền nợ này Giditex phải trả cho Legamex. Trường hợp ĐHĐCD giao đến ngày 30/6/2022 nếu quá thời hạn này mà Giditex không trả nợ này thì Legamex tiến hành khởi kiện theo quy định pháp luật.

Về việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng của Giditex, cơ bản thực hiện được hơn 75%. Với hình thức xuất hóa đơn lẻ theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với một số ý kiến đề nghị của ông Trần Văn Lý có nội dung giống như một số kiến nghị của BKS tại Báo cáo của BKS ngày 22/4/2021, Chủ tọa sẽ xin ý kiến đại hội.

Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về một số kiến nghị của BKS nêu tại mục VI Báo cáo ngày 22/4/2021 của BKS; cụ thể như sau:

*** Về việc điều chỉnh số dư đầu kỳ BCTC năm 2020 (nội dung số 1 mục VI) :**

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đối với kiến nghị của BKS tại Báo cáo ngày 22/4/2021 về việc không thực hiện việc điều chỉnh số dư đầu kỳ BCTC năm 2020.

- Đại hội không có ý kiến khác. Chủ tọa điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

Theo báo cáo của Ban Kiểm phiếu: Vào lúc 11 giờ 27 phút, ngày 28/12/2021, số cổ đông có mặt tham dự họp là 18 cổ đông (trong đó số người được uỷ quyền là 21 người), đại diện cho 5.389.561 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,8319% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu phát ra: 18 phiếu, đại diện cho 5.389.561 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 5.389.561 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 00 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 07 phiếu, đại diện cho 84.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,5734% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 11 phiếu, đại diện cho 5.304.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,4266% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

Như vậy, Đại hội không thông qua kiến nghị của BKS tại Báo cáo ngày 22/4/2021 của BKS về việc không thực hiện việc điều chỉnh số dư đầu kỳ BCTC năm 2020 (với tỷ lệ tán thành chỉ đạt 1,5734%).

*** Về việc rà soát khoản lỗ lũy kế trong BCTC năm 2015, 2016, 2017 và 2018 và trách nhiệm quản lý (nội dung số 5 mục VI):**

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đối với kiến nghị của BKS ngày 22/4/2021 về việc tiếp tục thực hiện rà soát quy trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến khoản lỗ lũy kế trong BCTC từ năm 2015 đến năm 2018, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 (trong đó bao gồm đề nghị của ông Trần Văn Lý về việc truy cứu trách nhiệm cá nhân đối với ông Nguyễn Văn Dũng).

- Đại hội không có ý kiến khác. Chủ tọa điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 45.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,8387% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 03 phiếu, đại diện cho 23.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4323% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 11 phiếu, đại diện cho 5.321.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,7290% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội không thông qua kiến nghị của BKS tại Báo cáo ngày 22/4/2021 của BKS về việc tiếp tục thực hiện rà soát quy trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến khoản lỗ lũy kế trong BCTC từ năm 2015 đến năm 2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 (với tỷ lệ tán thành chỉ đạt 0,8387%).

*** Về việc tiến hành khởi kiện ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên TGD liên quan đến giải thể Xí nghiệp Lega Bình Tân (nội dung số 5 mục VI):**

- Chủ tọa đề dẫn: Đối với kiến nghị của BKS về việc ĐHĐCĐ chỉ đạo HĐQT và BDH 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; do vụ việc xảy ra đã lâu, kéo dài, liên quan đến lãnh đạo cũ của Công ty, đồng thời, Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đây không đề nghị xử lý. Trong khi hiện nay Công ty cần phải tập trung SXKD để cùng vượt qua khó khăn của dịch bệnh, đưa công ty phát triển bền vững.

- Chủ tọa xin ý kiến ĐHĐCĐ đối với kiến nghị của BKS về việc tiến hành khởi kiện ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Legamex, liên quan đến các vấn đề xảy ra tại Xí nghiệp Lega Bình Tân.

- Đại hội không có ý kiến khác. Chủ tọa điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 06 phiếu, đại diện cho 17.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,3247% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 03 phiếu, đại diện cho 52.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,9722% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 09 phiếu, đại diện cho 5.319.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,7030% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội không thông qua kiến nghị của BKS tại Báo cáo ngày 22/4/2021 của BKS về việc khởi kiện ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Legamex, liên quan đến các vấn đề xảy ra tại Xí nghiệp Lega Bình Tân (với tỷ lệ tán thành chỉ đạt 0,3247%).

3. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình theo Chương trình họp.

a) Hướng dẫn cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

- Bà Nguyễn Thị Lan Trà - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

b) Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

- Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

- Ban Kiểm phiếu giám sát việc bỏ phiếu và quản lý thùng phiếu.

4. Nghỉ giải lao (trong thời gian Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết, Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ).

5. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

- Bà Nguyễn Thị Lan Trà: Trưởng Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả biểu quyết như sau: vào lúc 11 giờ 36 phút, số cổ đông có mặt tham dự họp là 18 cổ đông (trong đó số người được uỷ quyền là 21), đại diện cho 5.389.561 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,8319% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu phát ra: 18, đại diện cho 5.389.561 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 15, đại diện cho 5.385.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9239% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 03, đại diện cho 4.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0761% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

(1) Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và Chương trình hoạt động năm 2021 của HĐQT.

+ Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 5.385.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9239% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 5.377.161 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7699% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 8.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1540% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,7699%.

(2) Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026 của HĐQT.

+ Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 5.385.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9239% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 5.377.161 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7699% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 8.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1540% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,7699%.

(3) Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2020.

+ Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 5.385.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9239% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 5.377.161 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7699% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 8.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1540% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,7699%.

(4) Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT 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).

+ Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 5.385.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9239% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 5.377.161 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7699% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 8.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1540% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,7699%.

(5) Báo cáo ngày 22/4/2021 của Ban Kiểm soát về niên độ tài chính 2020, trừ một số kiến nghị gồm: (1) về điều chỉnh số dư đầu kỳ BCTC năm 2020; (2) về nội dung liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên TGD; (3) về khoản lỗ lũy kế trong BCTC các năm 2015, 2016, 2017 và 2018.

+ Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 5.385.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9239% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 5.353.561 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,3320% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho 5.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0928% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 26.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4991% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,3320%.

(6) Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020.

+ Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 5.385.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9239% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 5.383.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8868% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0371% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,8868%.

(7) Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2020.

+ Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 5.385.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9239% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 5.377.161 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7699% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 8.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1540% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,7699%.

(8) Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.

+ Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 5.385.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9239% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, đại diện cho 5.385.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9239% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,9239%.

(9) Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

+ Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 5.385.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9239% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 5.377.161 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7699% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 8.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1540% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,7699%.

(10) Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ngày 28/12/2018.

+ Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 5.385.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9239% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, đại diện cho 5.385.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9239% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,9239%.

(11) Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 28/12/2018.

+ Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 5.385.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9239% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 5.377.161 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7699% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 8.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1540% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,7699%.

(12) Tờ trình số 183/TTr-HĐQT ngày 02/12/2021 của HĐQT 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.

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 1.611.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7462% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 1.611.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7462% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,7462%. (Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định không được quyền biểu quyết nội dung này vì là người có liên quan).

(13) Tờ trình số 73/TTr-BKS-2021 ngày 03/5/2021 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021.

+ Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 5.385.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9239% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 5.380.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8312% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho 5.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0928% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,8312%.

6. Kết thúc nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐQT, BKS Công ty.

- Thay mặt Đại hội, Chủ tọa tri ân các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

7. Bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

7.1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổ chức về danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (KSV) thuộc BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Theo sự ủy nhiệm của Chủ tọa và Ban Tổ chức, ông Lê Văn Địch – Chánh Văn phòng HĐQT – TGD đọc Báo cáo của Ban Tổ chức về danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, Kiểm soát viên thuộc BKS nhiệm kỳ 2021 -2026.

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc cổ đông - Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định đề cử bổ sung bà Nguyễn Thị Hương Trinh, ứng cử viên Kiểm soát viên thuộc BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Đại hội không có ý kiến khác. Chủ tọa điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Theo Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông: vào lúc 11 giờ 40 phút, số cổ đông có mặt tham dự họp là 19 cổ đông (trong đó số người được uỷ quyền là 77), đại diện cho 6.192.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83.6846% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 6.192.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc bổ sung bà Nguyễn Thị Hương Trinh vào danh sách ứng cử viên KSV thuộc BKS nhiệm kỳ 2021 – 2021 với tỷ lệ tán thành 100%.

a) Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

- Chủ tọa thông báo theo Điều lệ sửa đổi, bổ sung được ĐHĐCĐ thông qua thì số lượng thành viên HĐQT là 05 người, do vậy số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 05 người.

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 (xếp theo thứ tự vần a,b,c) như sau:

- (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.

- Đại hội không có ý kiến khác. Chủ tọa điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

14
TỶ C
VÀ
JÁT
BGA
PHO

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 6.192.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như trên với tỷ lệ tán thành 100%.

b) Thông qua danh sách ứng viên Kiểm soát viên thuộc BKS:

- Chủ tọa thông báo theo Điều lệ sửa đổi, bổ sung được ĐHĐCĐ thông qua thì số lượng Kiểm soát viên thuộc BKS là 03 người, do vậy số lượng KSV cần bầu là 03 người; và xin ý kiến Đại hội về danh sách ứng cử viên KSV thuộc BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 (xếp theo thứ tự vắn a,b,c) như sau:

(1) Bà Võ Thị Lệ Huyền;

(2) Ông Mai Thanh Tol.

(3) Bà Nguyễn Thị Hương Trinh.

- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

- Chủ tọa điều hành đại hội biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 6.192.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên KSV thuộc BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như trên với tỷ lệ tán thành 100%.

7.2. Bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên thuộc BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Bà Nguyễn Thị Lan Trà, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội phương thức bầu dồn phiếu và bằng phiếu bầu.

- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành bầu cử.

KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2021 – 2026:

- Bà Nguyễn Thị Lan Trà, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau: vào lúc 12 giờ 52 phút, số cổ đông có mặt tham dự họp không thay đổi so với tại thời điểm 11 giờ 50 phút.

+ Số phiếu phát ra: 19 phiếu, đại diện cho 6.192.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 14 phiếu, đại diện cho 6.176.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7384% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 05 phiếu, đại diện cho 16.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2616% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 6.175.161 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7174% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 1.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0210% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

a) Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 (xếp từ người có số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

1. Ông Đoàn Văn Sơn được	5.924.000 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 95,6616%.
2. Ông Phạm Mạnh Bằng được	5.550.000 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 89,6222%.
3. Ông Dương Thanh Phong được	5.550.000 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 89,6222%.
4. Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng được	4.921.000 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 79,4650%.
5. Ông Nguyễn Đông Hải được	4.774.670 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 77,1021%
6. Bà Lê Thị Thu Hồng được	4.156.135 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 67,1139%.

Như vậy, các ứng viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 (xếp từ người có số phiếu bầu từ cao xuống thấp) gồm có:

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.

b) Kết quả bầu Kiểm soát viên thuộc BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có (xếp từ người có số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

+ Số phiếu phát ra: 19 phiếu, đại diện cho 6.192.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 14 phiếu, đại diện cho 6.176.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7384% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 05 phiếu, đại diện cho 16.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2616% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 5.373.361 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,7698% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 803.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,9686% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

1. Bà Nguyễn Thị Hương Trinh được 5.474.815 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 88,4081%.
2. Ông Mai Thanh Tol được 5.325.634 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 85,9991%.
3. Bà Võ Thị Lệ Huyền được 5.319.634 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 85,9022%.

Như vậy, các ứng viên trúng cử Kiểm soát viên thuộc BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 (xếp từ người có số phiếu bầu từ cao xuống thấp) gồm có:

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

8. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt Đại hội.

- HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt Đại hội. Ban Tổ chức đã tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Thay mặt các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ông Đoàn Văn Sơn đã cảm ơn sự tín nhiệm của cổ đông đã bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và cam kết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của HĐQT, BKS theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, góp phần phát triển Công ty trong giai đoạn mới.

Phần thứ ba TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

I. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

- Ông Nguyễn An Vân, Trưởng Ban thư ký đã trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 28/12/2021.

1. Thông qua Biên bản họp:

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về dự thảo Biên bản họp Đại hội đã được Thư ký trình bày toàn văn.

- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 6.192.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Biên bản họp với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Chủ tọa đề nghị Đại hội cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết Đại hội đã được Thư ký trình bày toàn văn.

- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 6.192.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.

II. Tổng kết và bế mạc Đại hội.

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 28/12/2021, ông Đoàn Văn Sơn - Chủ tọa Đại hội đã phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp./.

CHỦ TỌA ĐOÀN 




TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Chiến



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đoàn Văn Sơn

BAN THƯ KÝ



THÀNH VIÊN
Bùi Thị Hồng Thanh



TRƯỞNG BAN
Nguyễn An Vân

