

**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**

Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ(NK3)

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

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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 10/11/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex);

Căn cứ Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 07/12/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban tổ chức đại hội về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex),

Căn cứ Biên bản số 07/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).

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 CP Giày da và May mặc Xuất khẩu (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 thuế 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. Thống 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 (lũy kế): (34.429.431.954) đồng

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

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

Điều 7. 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 Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
- d) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).
- e) 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 2020 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

Điều 8. 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 9. 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 99,9424% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt dự họp và có hiệu lực kể từ 18 giờ 40 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**



**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**

Số: 07/BB-ĐHĐCĐ(NK3)

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

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 10/11/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex);

Căn cứ Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 07/12/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban tổ chức đại hội về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex),

Hôm nay, ngày 24/12/2020 Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) mã số doanh nghiệp 0300734844, địa chỉ trụ sở chính tại số 15, đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại địa điểm số 15, đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Đại hội/ĐHĐCĐ).

Phần thứ nhất

THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do, Báo cáo tình hình cổ đông tham dự họp Đại hội.

- Vào lúc 14 giờ 25 phút, ngày 24/12/2020 bà Hoàng Thị Uyên thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và mời Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp báo cáo tình hình cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức và người được ủy quyền của cổ đông cá nhân (sau đây gọi chung là “Cổ đông/đại biểu”).

- Ông Mai Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty, 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:

+ Tổng số cổ đông được mời tham dự họp là 430 cổ đông, đại diện cho 7.400.000 cổ phần, tương ứng 7.400.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Vào lúc 14 giờ 20 phút, ngày 24/12/2020 số cổ đông có mặt tham dự họp là 21 cổ đông (trong đó số người được uỷ quyền là 13), đại diện cho 4.835.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65.3476% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp; Khoản 1 Điều 19 Điều lệ công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) ngày 24/12/2020 đủ điều kiện để tiến hành họp.

Phần thứ hai DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Giới thiệu Chủ tọa điều hành đại hội và thông qua Quy chế họp, danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Ông Đoàn Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (sau đây gọi là “**HĐQT**”) là Chủ tọa đại hội theo luật định đã điều hành đại hội.

1. Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 24/12/2020:

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 24/12/2020 đính kèm theo tài liệu họp (sau đây gọi là “**Dự thảo Quy chế**”).

- Các cổ đông: Trần Văn Lý và Lưu Văn Tranh đề nghị bỏ Điểm f và Điểm g Khoản 3 Điều 7 của Dự thảo Quy chế.

1.1. Xem xét đề nghị bỏ Điểm f và Điểm g Khoản 3 Điều 7 của Dự thảo Quy chế:

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc bỏ Điểm f và Điểm g Khoản 3 Điều 7 của Dự thảo Quy chế họp theo đề nghị của các cổ đông: Trần Văn Lý và Lưu Văn Tranh.

- Đại hội không có ý kiến khác. Chủ tọa điều hành biểu quyết về việc bỏ Điểm f và Điểm g Khoản 3 Điều 7 của Dự thảo Quy chế họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Tình hình cổ đông có mặt dự họp tại thời điểm biểu quyết:

Theo Biên bản kiểm phiếu: vào lúc 14 giờ 58 phút, ngày 24/12/2020 số cổ đông có mặt tham dự họp là 21 cổ đông (trong đó số người được uỷ quyền là 14), đại diện cho 5.038.954 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68.0940% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu phát ra: 21, đại diện cho 5.038.954 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

+ Tổng số phiếu thu về: 21, đại diện cho 5.038.954 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 21, đại diện cho 5.038.954 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 00.

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 05, đại diện cho 38.416 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,7624% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 04, đại diện cho 3.799.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,4105% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 12, đại diện cho 1.200.638 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,8271% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã không thông qua việc bỏ Điểm f và Điểm g Khoản 3 Điều 7 của Dự thảo Quy chế với tỷ lệ không tán thành là 75,4105%.

1.2. Thông qua Quy chế họp:

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đối với Dự thảo Quy chế họp đính kèm theo tài liệu họp (không có điều chỉnh).

- 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: 15, đại diện cho 5.018.840 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,6008% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 06, đại diện cho 20.114 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,3992% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế họp (đính kèm theo tài liệu họp) với tỷ lệ tán thành là 99,6008%.

2. Danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Danh sách Chủ tọa đoàn gồm có 02 người như sau:

(1) Ông Đoàn Văn Sơn: Chủ tịch HĐQT;

(2) Ông Võ Bình: Tổng Giám đốc ("TGD").

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

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 5.036.554 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9524% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00.

+ Số phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho 2.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0476% 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 99,9524%.

3. Danh sách Ban Thư ký gồm:

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Danh sách Ban Thư ký gồm có 02 người như sau:

(1) Ông Nguyễn An Vân: Trưởng ban;

(2) Bà Bùi Thị Hồng Thanh: Thành viên.

- Đại hội không có ý kiến khác. Chủ tọa điều hành biểu quyết thông qua Danh sách Ban Thư ký nêu trên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 21, đại diện cho 5.038.954 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

4. Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm có 05 người như sau:

(1) Ông Mai Huy: Phó TGD, Trưởng ban;

(2) Ông Trần Quốc Khanh: Nhân viên Pháp chế, Thành viên;

(3) Ông Cao Xuân Hoài Đức: Nhân viên Phòng HC-NS, Thành viên;

(4) Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên: Nhân viên Phòng HC-NS, Thành viên;

(5) Bà Nguyễn Thị Hương Trinh: Nhân viên Phòng TC-KT, Thành viên.

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

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 21, đại diện cho 5.038.954 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

5. Thông qua Chương trình họp:

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Chương trình họp ngày 24/12/2020 theo Thông báo mời họp gồm các nội dung chính như sau:

(1) Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và Chương trình hoạt động năm 2020 của HĐQT (có cập nhật tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2020);

(2) Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 (có cập nhật kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020);

(3) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm tài chính 2019;

(4) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

(5) Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;

(6) Tờ trình của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

(7) Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ 2020;

(8) Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt kết quả thực hiện thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020;

- 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: 21, đại diện cho 5.038.954 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

II. Kết quả điều hành theo chương trình họp.

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

- Ông Lê Văn Định, Chánh Văn phòng HĐQT-TGD đã đọc Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019, chương trình hoạt động năm 2020 và tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2020 của HĐQT.

- Ông Mai Huy, Phó TGD đã đọc Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 và kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2020 của Công ty.

- Bà Phan Thị Phụng, Trưởng Ban kiểm soát đã đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát niên độ tài chính 2019 và Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020.

- Ông Mai Huy, Phó TGD đã đọc các tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; về kế hoạch SXKD năm 2020.

- Ông Lê Văn Địch, Chánh Văn phòng HĐQT - TGD đã đọc tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.

- Trước khi vào phần thảo luận, Chủ tọa đề nghị các Cổ đông thực hiện theo Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã được Đại hội thông qua. Trong đó nhằm đảm bảo kết quả và thời lượng của chương trình họp, Chủ tọa đề nghị Cổ đông thực hiện việc ghi ý kiến của mình (nếu có) vào phiếu ý kiến gửi cho Chủ tọa. Chủ tọa sẽ sắp xếp và phân công nhân sự để báo cáo giải trình các ý kiến của Cổ đông; trường hợp không đủ thời gian để trả lời tại cuộc họp thì sẽ trả lời cho Cổ đông bằng văn bản.

II.2. Thảo luận các nội dung báo cáo và các tờ trình.

Do không nhận được Phiếu ý kiến của Cổ đông, Chủ tọa đề nghị Cổ đông có thể phát biểu ý kiến của mình bằng micro.

1. Ý kiến của Cổ đông Lưu Văn Tranh:

(1) Theo báo Công an Nhân dân ngày 16/12/2020 cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can đối với ông Phạm Nhật Vinh trong vụ án Sadeco; như vậy theo Khoản a Điều 156 Luật Doanh nghiệp thì ông Phạm Nhật Vinh không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT Công ty. Đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành miễn nhiệm/bãi nhiệm đối với ông Phạm Nhật Vinh vì đến hôm nay (24/12/2020) Công ty chưa công bố đến Đại hội trường họp của ông Phạm Nhật Vinh.

(2) Xin hỏi HĐQT chỉ còn vài ngày nữa là hết năm 2020 HĐQT mới trình ĐHĐCĐ Kế hoạch SXKD năm 2020 là như thế nào? Theo kế hoạch này thì năm 2020 sẽ lỗ hơn 3 tỷ đồng, vậy cổ đông nghĩ gì nếu đưa tiền cho các ông kinh doanh?

(3) Theo báo cáo của BKS thì tại cuộc họp ngày 28/12/2018 ĐHĐCĐ đã có nghị quyết uỷ quyền HĐQT quyết định phương án triển khai việc tự thực hiện dự án 106 ở đường 3/2, Q.10, TP. HCM; tại cuộc họp ngày 28/6/2019 ĐHĐCĐ đã có nghị quyết giao cho HĐQT đẩy nhanh các vấn đề liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng - Nguyên TGD Legamex và rà soát quy trách nhiệm đối với các khoản lỗ lũy kế trong Báo cáo tài chính ("BCTC") các năm từ 2015 đến 2018; ngoài ra, còn việc tái chế hàng lỗi gần 9,5 tỷ đồng từ tháng 3/2019 đến tháng 05/2019..., nhưng không thấy HĐQT thực hiện. Nhiệm kỳ nào Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định cũng lợi dụng quyền sở hữu cổ phần chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ Legamex để chỉ định TGD, người đại diện vốn tại Legamex. Thiệt hại tại Legamex nếu có trách nhiệm chính là Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định và một phần là của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) vì đã buông lỏng quản lý Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định.

(4) Ngày 05/12/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt Công ty Cổ phần Legamex 435 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán từ năm 2007 và không

báo cáo tài chính thường niên. Xin hỏi ông Đoàn Văn Sơn và thành viên HĐQT Công ty lấy tiền đâu ra để nộp phạt?

(5) Các BCTC (kiểm toán lại) từ trước tới nay tôi đều bác bỏ vì đến cuối năm 2016 Công ty âm vốn hơn 7 tỷ đồng, nhưng đến khi Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định vào Legamex thực hiện việc kiểm toán lại thì âm vốn hơn 39 tỷ đồng. Vậy cổ đông và các nhà đầu tư chúng tôi tin báo cáo kiểm toán nào là thật, báo cáo kiểm toán nào là giả? Tôi đề nghị ĐHĐCĐ thông qua kiến nghị lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán độc lập do Nhà nước chỉ định để kiểm toán lại từ đầu năm 2006 cho đến hôm nay để xem vốn còn lại là bao nhiêu?

(6) Xin hỏi ông Đoàn Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định kiêm Chủ tịch Công ty Cổ phần Legamex về thông tin Tôi nhận được là Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh phạt Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định (khoảng 41 tỷ đồng), trong khi đó Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định là công ty mẹ, vậy có ảnh hưởng gì đến vốn của Legamex hay không?

(7) Xin hỏi ông Võ Bình – TGD đương nhiệm là cách đây không lâu Tôi có gửi đơn tố cáo những cộng sự của ông, là những người từ thời ông Hoàng Tiến Đạt còn là TGD, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin phản hồi thỏa đáng.

2. Ý kiến của Cổ đông Trần Văn Lý:

(1) Liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng mà cổ đông Lưu Văn Tranh đề cập ở trên, nhưng không cụ thể. Tôi là người liên quan trực tiếp nên tôi nhắc để HĐQT cũng như cá nhân ông Đoàn Văn Sơn lưu ý là 4 năm nay nhóm cổ đông chúng tôi mà Tôi được ủy quyền tố cáo với tư cách là công dân, đã có 2 văn bản (năm 2016, năm 2018) truyền đạt chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND thành phố), nhưng đến nay Tôi không nhận được thông tin phản hồi chính thức.

Với 5 vấn đề Tôi được ủy quyền thực hiện tố cáo liên quan đến tài sản của Legamex mà dẫn chứng rõ nhất là báo cáo của công ty Kiểm toán PWC năm 2018 lỗ hơn 39 tỷ đồng, trong khi báo cáo của ông Chủ tịch Đoàn Văn Sơn chỉ nêu có vụ Bình Tân; đặc biệt Tôi không đồng ý báo cáo ghi “đến thời điểm này không nhận được đơn khởi kiện nào của cổ đông”. Nhóm cổ đông chúng tôi tố cáo về việc thất thoát, mất mát, thua lỗ của Legamex là tố cáo cho hơn 400 cổ đông, không phải của nhóm cổ đông chúng tôi tranh chấp với ông Nguyễn Văn Dũng để rồi chúng tôi phải đi khởi kiện. Tôi cho rằng không công bằng với BKS khi BKS nhận văn bản của ông Đoàn Văn Sơn đề nghị xác minh, làm rõ kết luận theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, nhưng vừa rồi ông Đoàn Văn Sơn trả lời với Tôi là đã báo cáo vấn đề này trong ĐHĐCĐ bất thường năm 2018. Tôi không đồng ý vì tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 chỉ có báo cáo của Tư vấn Luật An Nhã Thuyên, hoàn toàn không có báo cáo của BKS về vấn đề ông Nguyễn Văn Dũng. Tôi muốn bổ sung vấn đề này vì chúng tôi đang làm đúng Luật nên đề nghị trả lời chúng tôi theo đúng Luật. Chúng tôi tố cáo 5 vấn đề, kết luận của BKS đúng 100% về Lega Bình Tân; nhiều vấn đề khác đúng, ví dụ như dự án bây giờ đã lên cả trăm tỷ đồng, nhưng vẫn là bãi đất hoang và tiếp tục sẽ còn phát sinh chi phí trong tương lai. Theo báo cáo ông

Mai Huy - Phó TGD đọc tại đại hội liên quan đến vấn đề cho thuê mặt bằng đã có viện dẫn Nghị định 91, thì khả năng bị truy thu, bị phạt có thể lên đến 50-70 tỷ đồng và tuyệt đại đa số vấn đề này rơi vào thời kỳ ông Nguyễn Văn Dũng.

(2) Khi xem báo cáo kiểm toán năm 2019 Tôi rất không hài lòng vì Giditex nợ Legamex tiền gia công đầu năm là 20,5 tỷ đồng đến cuối năm tăng lên 29 tỷ đồng. Khi BKS làm việc với Kế toán, với TGD thì được giải thích phải cho gối đầu. Đơn hàng Giditex giao cho Legamex gia công, mối quan hệ là đối tác - khách hàng, may gia công xong, giao hàng thì phải trả tiền. Mặt khác, trong báo cáo cũng nêu Legamex đã chấm dứt các đơn hàng gia công từ tháng 7/2020 nhưng đến bây giờ vẫn còn nợ tiền? Yêu cầu cho Tôi câu trả lời là đến thời điểm tháng 11/2020 thì Giditex còn nợ tiền gia công của Legamex hay không? Bao nhiêu? Khi nào trả?

3. Ý kiến của Cổ đông Ngô Thanh Thúy:

Trước đây Legamex là thương hiệu có tiếng, nhưng càng ngày càng thấy thụt lùi so với các doanh nghiệp khác cùng ngành, kể từ thời ông Nguyễn Văn Dũng đến nay bao gồm việc thực hiện dự án, cũng không làm được. Đề nghị HĐQT, BĐH cần phải cố gắng tìm kiếm cách làm để có thể khôi phục hoạt động của Công ty,

- Ông Đoàn Văn Sơn thay mặt Chủ tọa đoàn đã trả lời các ý kiến của các cổ đông như sau:

(1) Liên quan đến ông Phạm Nhật Vinh qua phương tiện thông tin báo điện tử khoảng 10 ngày gần đây, Tôi có dẫn đo về tình hình này vì chưa có văn bản chính thức của cơ quan chức năng. Ông Phạm Nhật Vinh hiện là Thành viên HĐQT Legamex, trước đây có thời gian là Phó TGD Legamex. (Ông Phạm Nhật Vinh cũng là TGD Giditex và là Người đại diện một phần vốn của Giditex tại Legamex và đang được xem xét xử lý tại Giditex). Trước mắt, chưa xem xét miễn nhiệm Thành viên HĐQT Legamex tại Đại hội này mà sẽ tiến hành trình tự thủ tục theo quy định.

(2) Việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 trễ là do tình hình thực tế Công ty chưa định hình được hoạt động của Công ty, kèm theo dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ngoài khả năng dự báo, mong các cổ đông chia sẻ, thông cảm.

(3) Về việc xử lý ông Nguyễn Văn Dũng thì tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/4/2018 đã nghe HĐQT, BĐH và Tư vấn báo cáo tình hình có liên quan. Trong 05 vấn đề nhận định thì có 01 vấn đề Tư vấn cho là có cơ sở để xử lý. Nếu cần thiết sẽ cung cấp tài liệu này cho cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

(4) Về xử lý lỗ lũy kế trong BCTC: Chưa thực hiện trong năm 2019; đến năm 2020 HĐQT đã giao Chủ tịch và Chủ tịch đã có báo cáo kết quả rà soát khoản lỗ lũy kế trong BCTC các năm: 2015, 2016, 2017 và 2018. Nội dung này sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ kỳ tới. (Ông Trần Văn Lý cũng đã nắm được báo cáo này tại cuộc họp HĐQT ngày 14/10/2020).

(5) Về dự án 106, đường 3/2, Q.10: Trong tình hình hiện nay, nhìn chung bị chùng, nhưng cần giải quyết nhiều vấn đề: thứ nhất về quy hoạch, Thành phố đã có thông báo

điều chỉnh quy hoạch theo hướng có lợi cho dự án về quy mô. Khi có quyết định của Thành phố sẽ triển khai thực hiện. HĐQT đã có chỉ đạo BDH xây dựng phương án tài chính để thực hiện dự án đã điều chỉnh theo quy hoạch mới.

(6) Về hàng lỗi: gắn với mối quan hệ giữa Gilimex – Giditex – Legamex, trong đó Giditex chịu trách nhiệm xử lý với Gilimex về các vấn đề có liên quan, cũng nhằm giải quyết lợi ích của Legamex trong năm 2019.

(7) Việc Giditex bị cơ quan thuế phạt (liên quan đến thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh trong giai đoạn doanh nghiệp nhà nước của Công ty TNHH Một thành viên Dệt may Gia Định và HFIC), đây là công việc nội bộ của Giditex, không liên quan đến Legamex.

(8) Về đơn thư tố cáo (của ông Trần Văn Lý): Sẽ gửi lại tài liệu có liên quan cho cổ đông tại kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.

(9) Về công nợ giữa Giditex và Legamex: Đặt trong mối quan hệ 3 bên giữa Gilimex – Giditex – Legamex. Hiện nay Giditex đang xử lý công nợ với Gilimex, trong đó bao gồm công nợ liên quan đến Legamex. Khi có sự cố thì mối quan hệ này trở nên phức tạp. Việc chiếm dụng vốn đang được Giditex thương lượng với Gilimex, nhưng có khó khăn dẫn đến Giditex không tiếp tục thực hiện hợp đồng với Gilimex.

(10) Ghi nhận ý kiến của cổ đông Ngô Thanh Thúy. HĐQT, BDH sẽ cố gắng tìm kiếm các giải pháp để có thể khôi phục, phát triển Công ty bền vững.

Ngoài ra, Chủ tọa đoàn có nhận được 01 Phiếu ghi ý kiến của cổ đông, nhưng không ghi thông tin của cổ đông (nặc danh) về nội dung liên quan đến nhà đầu tư Tây Âu sắp vào Việt Nam.

II.3. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình trong chương trình họp.

1. Hướng dẫn cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

- Ông Mai Huy - Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

2. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình trong chương trình họp:

- 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.

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

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

- Ông Mai Huy: Trưởng Ban kiểm phiếu đã báo cáo kết quả biểu quyết như sau:

Tình hình cổ đông có mặt dự họp tại thời điểm biểu quyết: Theo Biên bản kiểm phiếu: vào lúc 18 giờ 00 phút, số cổ đông có mặt tham dự họp là 21 cổ đông (trong đó số

người được uỷ quyền là 14), đại diện cho 5.038.954 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68.0940% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu phát ra: 21, đại diện cho 5.038.954 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

+ Tổng số phiếu thu về: 18, đại diện cho 5.036.052 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9424% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 18, đại diện cho 5.036.052 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9424% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 00.

- Kết quả biểu quyết:

(1) Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và Chương trình hoạt động năm 2020 của HĐQT.

+ Số phiếu tán thành: 14, đại diện cho 5.012.252 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,4701% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 03, đại diện cho 22.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4406% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho 1.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0318% 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 99,4701%.

(2) Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

+ Số phiếu tán thành: 15, đại diện cho 5.017.252 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5693% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 02, đại diện cho 17.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,3413% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho 1.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0318% 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 99,5693%.

(3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về niên độ tài chính 2019.

+ Số phiếu tán thành: 13, đại diện cho 5.004.252 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,3113% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 03, đại diện cho 22.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4406% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 02, đại diện cho 9.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1905% 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 99,3113%.

(4) Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

+ Số phiếu tán thành: 14, đại diện cho 5.012.252 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,4701% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 03, đại diện cho 22.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4406% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho 1.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0318% 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 99,4701%.

(5) Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.

+ Số phiếu tán thành: 13, đại diện cho 5.009.852 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,4225% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 03, đại diện cho 22.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4406% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 02, đại diện cho 4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0794% 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 99,4225%.

(6) Tờ trình của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.

+ Số phiếu tán thành: 15, đại diện cho 5.017.252 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5693% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 02, đại diện cho 17.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,3413% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho 1.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0318% 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 99,5693%.

(7) Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ 2020.

+ Số phiếu tán thành: 12, đại diện cho 4.984.552 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,9204% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 01, đại diện cho 5.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0992% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 05, đại diện cho 46.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,9228% 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 98,9204%.

(8) Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

+ Số phiếu tán thành: 15, đại diện cho 5.017.252 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5693% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 03, đại diện cho 18.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,3731% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,5693%.

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 2020 của Công ty Cổ phần Giấy da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) ngày 24/12/2020.

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.

Tình hình cổ đông có mặt dự họp tại thời điểm biểu quyết: Theo Biên bản kiểm phiếu: vào lúc 18 giờ 30 phút, số cổ đông đã đăng ký dự họp là 21 cổ đông (trong đó số người được uỷ quyền là 14), đại diện cho 5.038.954 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,0940% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu phát ra: 21, đại diện cho 5.038.954 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

+ Tổng số phiếu thu về: 18, đại diện cho 5.036.052 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9424% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 18, đại diện cho 5.036.052 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9424% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 00.

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 5.036.052 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9424% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Biên bản họp với tỷ lệ tán thành 99,9424%.

- Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đồng ý ủy quyền cho Chủ tọa và Thư ký hoàn chỉnh Biên bản trước khi thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định (trong vòng 24 giờ kể từ lúc kết thúc Đại hội).

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: 18, đại diện cho 5.036.052 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9424% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 00.

+ Số phiếu không có ý kiến: 00.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 99,9424%.

II. Tổng kết và bế mạc Đại hội.

Vào lúc 18 giờ 40 phút ngày 24/12/2020, 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 2020 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) họp ngày 24/12/2020 thông qua với tỷ lệ tán thành 99,9424% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn An Vân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



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