

Số: 238/CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2022

V/v Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 triệu tập họp lần thứ 2 ngày 16/12/2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)**

- Mã Chứng khoán : LGM
- Địa chỉ trụ sở chính : 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028. 22146121 Fax: 028 3864 1265

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 triệu tập họp lần thứ hai (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/2022 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/dhdcd-bat-thuong-nam-2022/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin**



Lê Xuân Khanh

Số: 05/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN

Cuộc họp lần thứ hai Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, họp ngày 16 tháng 12 năm 2022.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (sau đây gọi chung là “Luật Chứng khoán”);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành (sau đây gọi chung 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, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 14/6/2022 (cấp đăng ký lần đầu ngày 25/8/2006);

Căn cứ 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 ngày 28/12/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 03/10/2022 của HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 50/TB-HĐQT ngày 31/10/2022 của HĐQT về mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty (triệu tập lần thứ nhất);

Căn cứ Biên bản số 04/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/11/2022 họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty lần thứ nhất ngày 22/11/2022, không đủ điều kiện tiến hành họp;

Căn cứ Thông báo số 54/TB-HĐQT ngày 24/11/2022 của HĐQT về mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty triệu tập lần thứ hai,

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 16/12/2022, tại địa điểm số 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex).

Phần thứ nhất THỂ THỨC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp.

Đúng 08 giờ 35 phút, bà Hoàng Thị Uyên thay mặt Ban Tổ chức cuộc họp tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự họp gồm có:

1. Ông Phạm Mạnh Bằng: Chủ tịch HĐQT, kiêm Trưởng Ban Tổ chức cuộc họp;
2. Ông Phạm Ngọc Hiếu: Trưởng Ban Kiểm soát, kiêm Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, họp ngày 16/12/2022, (sau đây gọi - viết tắt là "Trưởng BKS, kiêm Trưởng Ban Kiểm tra");
3. Ông Lê Hồng Chiên: Tổng Giám đốc (sau đây viết tắt là "TGD");
4. Các ông/bà thành viên: HĐQT, BKS, Ban Điều hành (sau đây viết tắt là "BDH");
5. Các thành viên của các ban phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ;
6. Và các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là "Cổ đông/ đại biểu").

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

- Ông Phạm Ngọc Hiếu, Trưởng BKS kiêm Trưởng Ban Kiểm tra đã báo cáo tình hình cổ đông dự họp: Vào lúc 08 giờ 30 phút cùng ngày, số cổ đông có mặt tham dự họp là 03 (trong đó số cổ đông uỷ quyền là 02 người), đại diện cho 5.459.034 cổ phần có quyền biểu quyết trong tổng số 7.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,7707 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy, cuộc họp lần thứ hai ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/12/2022 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty: "Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết".

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

- Ông Phạm Mạnh Bằng, Chủ tịch HĐQT, là Chủ tọa cuộc họp theo luật định.
- Chủ tọa đã điều hành việc thông qua các thể thức tiến hành cuộc họp như sau:

III.1. Thông qua Chủ tọa đoàn.

Để hỗ trợ điều hành chương trình họp Chủ tọa giới thiệu Chủ tọa đoàn gồm có:

- (1) Ông Phạm Mạnh Bằng: Chủ tịch HĐQT;
- (2) Ông Lê Hồng Chiên: Tổng Giám đốc.

- Cổ đông không có ý kiến khác.
- Chủ tọa điều hành việc biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết:

+ Theo báo cáo của Trưởng Ban Kiểm tra tại cuộc họp: Vào 08 giờ 40 phút cùng ngày, số cổ đông có mặt tham dự họp là 05 cổ đông (trong đó số cổ đông uỷ quyền là 03 người), đại diện cho 5.874.734 cổ phần có quyền biểu quyết trong tổng số 7.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,3883% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sau đây gọi tắt là "cổ phần").



+ Số phiếu phát ra: 05 phiếu, đại diện 5.874.734 cổ phần của các cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 05 phiếu, đại diện 5.874.734 cổ phần của các cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 00 phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, đại diện 5.874.734 cổ phần của các cổ đông dự họp và biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
5.874.734	100	00	00	00	00

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

III.2. Cử Thư ký cuộc họp.

Để giúp Chủ tọa trong việc ghi biên bản và soạn thảo các văn bản khác liên quan đến cuộc họp, Chủ tọa cử Ban Thư ký cuộc họp gồm có:

- (1) Ông Nguyễn An Vân, Chuyên viên Văn phòng HĐQT – TGD, làm Trưởng ban.
- (2) Bà Trần Thị Xuân Mẫn, Nhân viên Văn phòng HĐQT – TGD, là thành viên;

III.3. Thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

Chủ tọa xin ý kiến Cổ đông về nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm có:

- (1) Ông Phạm Ngọc Hiếu, Trưởng BKS, là Trưởng ban;
- (2) Ông Lâm Thanh Xuân, KSV, là thành viên;
- (3) Bà Nguyễn Thị Lan Trà, KTT, là thành viên;
- (4) Bà Đỗ Thị Hồng, Trưởng bộ phận Pháp chế, là thành viên;
- (5) Bà Huỳnh Lê Mai Trâm, Chuyên viên Pháp chế, là thành viên;

- Cổ đông không có ý kiến khác.

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

- Kết quả biểu quyết:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
5.874.734	100	00	00	00	00

Như vậy, *Cổ đông đã thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100 % tán thành.*

III.4. Thông qua Quy chế họp.

- Chủ tọa xin ý kiến Cổ đông về Quy chế họp ĐHCĐ bất thường năm 2022, ngày 16/12/2022 (*sau đây gọi tắt là “Quy chế họp”*).

- Cổ đông không có ý kiến khác.

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

- Kết quả biểu quyết:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
5.874.734	100	00	00	00	00

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

III.5. Thông qua Quy chế bầu cử.

- Chủ tọa xin ý kiến Cổ đông về dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT của Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, (*sau đây gọi tắt là “Quy chế bầu cử”*).

- Cổ đông không có phát biểu thêm.

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

- Kết quả biểu quyết:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
5.874.734	100	00	00	00	00

Như vậy, *Cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100 % tán thành.*

III.6. Thông qua Chương trình họp.

- Chủ tọa xin ý kiến Cổ đông về Chương trình họp gồm có các nội dung sau đây:

(1) Tờ trình số 57/TTr-HĐQT ngày 14/12/2022 của HĐQT về việc miễn nhiệm (03) thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung (03) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(2) Tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 31/10/2022 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Legamex ban hành ngày 28/12/2021.

(3) Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Cổ đông không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.
- Chủ tọa điều hành việc biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết:

+ Theo báo cáo của Trưởng Ban Kiểm tra tại cuộc họp: Vào 08 giờ 52 phút cùng ngày, số cổ đông có mặt tham dự họp là 06 người (trong đó số cổ đông uỷ quyền là 04 người), đại diện cho 6.179.734 cổ phần trong tổng số 7.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,5099 % tổng số cổ phần.

+ Số phiếu phát ra: 06 phiếu, đại diện 6.179.734 cổ phần của các cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 06 phiếu, đại diện 6.179.734 cổ phần của các cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 00 phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, đại diện 6.179.734 cổ phần của các cổ đông dự họp và biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
6.179.734	100	00	00	00	00

Như vậy, Cổ đông đã thông qua Chương trình họp với tỷ lệ 100 % tán thành.

Phần thứ hai

DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH THEO CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Trình bày các báo cáo/tờ trình.

Chủ tọa trình bày các tờ trình của HĐQT gồm có:

- Tờ trình số 57/TTr-HĐQT ngày 14/12/2022 của HĐQT về việc miễn nhiệm (03) thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung (03) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 31/10/2022 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Legamex ban hành ngày 28/12/2021.

II. Thảo luận các báo cáo/tờ trình.

- Các Cổ đông dự họp không có ý kiến phát biểu thêm tại cuộc họp.
- Trước khi chuyển sang nội dung khác của Chương trình họp, Chủ tọa thông báo nếu Cổ đông có ý kiến thì có thể ghi vào phiếu ý kiến gửi cho Chủ tọa và Ban lãnh đạo Công ty sẽ xem xét trả lời bằng văn bản sau cuộc họp.

III. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Chương trình họp.

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

- Ông Phạm Ngọc Hiếu, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn Cổ đông cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

2. Tiến hành biểu quyết.

- Chủ tọa điều hành việc biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu giám sát việc bỏ phiếu và quản lý thùng phiếu.

3. Nghỉ giải lao (trong thời gian nghỉ giải lao Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu).

4. Công bố kết quả biểu quyết:

- Ông Phạm Ngọc Hiếu, Trưởng Ban Kiểm phiếu, báo cáo kết quả biểu quyết như sau:
 Vào lúc 09 giờ cùng ngày, số cổ đông có mặt dự họp là 06 người (trong đó số cổ đông ủy quyền là 04 người), đại diện cho 6.179.734 cổ phần trong tổng số 7.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83.5099 % tổng số cổ phần.

+ Số phiếu phát ra: 06 phiếu, đại diện cho 6.179.734 cổ phần của các cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 06 phiếu, đại diện cho 6.179.734 cổ phần của các cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 00 phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 6.179.734 cổ phần của các cổ đông dự họp và biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

+ Kết quả biểu quyết:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
1	Tờ trình số 57/TTr-HĐQT ngày 14/12/2022 của HĐQT về việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại	6.179.734	100	00	00	00	00

	của nhiệm kỳ 2021 – 2026.						
2	Tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 31/10/2022 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty ban hành ngày 28/12/2021.	6.179.734	100	00	00	00	00

Như vậy, *Cổ đông đã thông qua 02 Tờ trình tại chương trình họp với tỉ lệ 100% tán thành cho từng nội dung, (chi tiết, cụ thể tại bảng kết quả nêu trên).*

IV. Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của NK 2021 – 2026.

IV.1. Giới thiệu ứng cử viên và thông qua Danh sách ứng cử viên.

1. Đề cử, ứng cử các ứng cử viên Thành viên HĐQT.

- Được sự ủy nhiệm của Chủ tọa, ông Phạm Ngọc Hiếu trình bày báo cáo về số lượng cần bầu thành viên HĐQT và tình hình hồ sơ đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Tổng hợp danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT (xếp theo thứ tự vần a, b, c).

- (1) Bà Đào Hồng Hạnh;
- (2) Ông Võ Phú Hưng;
- (3) Ông Lê Xuân Khanh;
- (4) Ông Nguyễn Hoàng Vũ.

2. Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT.

- Chủ tọa xin ý kiến Cổ đông về danh sách ứng cử viên gồm có 04 người nêu trên.
- Cổ đông không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.
- Chủ tọa điều hành việc biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
6.179.734	100	00	00	00	00

Như vậy, *Cổ đông đã thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT với tỉ lệ 100 % tán thành.*

IV.2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Cuộc họp Đại hội đồng bất thường năm 2022 của CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex), ngày 16/12/2022.



1. Hướng dẫn cách thức bầu cử.

- Ông Phạm Ngọc Hiếu, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết bằng phiếu bầu và phương thức bầu dồn phiếu.

- Cổ đông không có phát biểu thêm và tiến hành việc bầu bằng phiếu bầu cử theo sự điều hành của Chủ tọa và giám sát của Ban Kiểm phiếu.

- Trong lúc Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu, Cổ đông nghỉ giải lao.

2. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

- Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu Thành viên HĐQT như sau:

Vào lúc 09 giờ 25 phút cùng ngày, số cổ đông có mặt dự họp là 06 người (trong đó số cổ đông uỷ quyền là 04 người), đại diện cho 6.179.734 cổ phần trong tổng số 7.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83.5099 % tổng số cổ phần.

+ Số phiếu phát ra: 06 phiếu, đại diện cho 6.179.734 cổ phần của các cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 06 phiếu, đại diện cho 6.179.734 cổ phần của các cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 00 phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 6.179.734 cổ phần của các cổ đông dự họp và biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

Số phiếu bầu của từng ứng cử viên (xếp theo thứ tự vần a, b, c):

(1) Bà Đào Hồng Hạnh: 6.013.900 phiếu.

(2) Ông Võ Phú Hưng: 720.700 phiếu.

(3) Ông Lê Xuân Khanh: 6.076.700 phiếu.

(4) Ông Nguyễn Hoàng Vũ: 5.727.902 phiếu.

Kết quả trúng cử Thành viên HĐQT (xếp theo thứ tự từ người có số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

(1) Ông Lê Xuân Khanh: 6.076.700 phiếu.

(2) Bà Đào Hồng Hạnh: 6.013.900 phiếu.

(3) ông Nguyễn Hoàng Vũ: 5.727.902 phiếu.

3. Các thành viên HĐQT trúng cử cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ.

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 dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2022.

1. Thông qua Biên bản họp:

- Chủ tọa xin ý kiến Cổ đông về dự thảo Biên bản họp.
- Cổ đông không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.
- Chủ tọa điều hành việc biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
6.179.734	100	00	00	00	00

Như vậy, Cổ đông đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100 % tán thành.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Chủ tọa đề nghị Cổ đông cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết.
- Cổ đông không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.
- Chủ tọa điều hành việc biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
6.179.734	100	00	00	00	00

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

II. Tổng kết và bế mạc cuộc họp.

Vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, ông Phạm Mạnh Bằng - Chủ tọa cuộc họp đã phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này gồm có 10 trang và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) thông qua tại cuộc họp ngày 16 tháng 12 năm 2022 với tỷ lệ 100 % tán thành.

CHỦ TỌA ĐOÀN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Chiến



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Mạnh Bằng

BAN THƯ KÝ



THÀNH VIÊN
Trần Thị Xuân Mẫn



TRƯỞNG BAN
Nguyễn An Vân



Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về các nội dung tại cuộc họp lần thứ hai Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2022, họp ngày 16 tháng 12 năm 2022.

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 chung là “Luật Chứng khoán”);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành (sau đây gọi chung 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, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 14/6/2022 (cấp đăng ký lần đầu ngày 25/8/2006);

Căn cứ 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 ngày 28/12/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 03/10/2022 của HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 50/TB-HĐQT ngày 31/10/2022 của HĐQT về mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty (lần thứ nhất);

Căn cứ Biên bản số 04/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/11/2022 họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty lần thứ nhất, ngày 22/11/2022, không đủ điều kiện tiến hành họp;

Căn cứ Thông báo số 54/TB-HĐQT ngày 24/11/2022 của HĐQT về mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty được triệu tập lần hai;

Căn cứ Biên bản số 05/BB-ĐHĐCĐ cuộc họp lần thứ hai Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, họp ngày 16/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Legamex.

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) ban hành ngày 28/12/2021 theo đề nghị



của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 31/10/2022.

2. Giao Người đại diện theo pháp luật – Tổng giám đốc ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi đã được sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản tại Khoản 1 Điều này và tiến hành các thủ tục có liên quan gửi đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp (nếu có) theo quy định.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đơn xin từ nhiệm đối với các ông/bà có tên như sau:

1. Ông Lê Ngọc Hùng;
2. Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng;
3. Ông Dương Anh Tuấn.

Điều 3. Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm có 04 người (thứ tự được xếp theo vần a, b, c):

1. Bà Đào Hồng Hạnh;
2. Ông Võ Phú Hưng;
3. Ông Lê Xuân Khanh;
4. Ông Nguyễn Hoàng Vũ.

Điều 4. Thông qua kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông/bà có tên dưới đây (thứ tự được xếp theo vần a, b, c):

1. Bà Đào Hồng Hạnh;
2. Ông Lê Xuân Khanh;
3. Ông Nguyễn Hoàng Vũ.

Điều 5. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 họp ngày 16/12/2022 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt dự họp và biểu quyết; và có hiệu lực kể từ 10 giờ 00 phút cùng ngày.



2. 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, SGDCCKHN (để báo cáo);
- + Cổ đông (CBTT trên website
Công ty Legamex);
- + HĐQT, BKS, TGD;
- + Lưu: VT, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Mạnh Bằng



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Legamex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 sửa đổi bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ 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 tình hình thực tế phát sinh,

Hội đồng quản trị nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) nhiệm kỳ 2021-2026 lần lượt đề ngày 13/9/2022, ngày 23/9/2022 và 27/9/2022 của các ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng, ông Dương Anh Tuấn và ông Lê Ngọc Hùng. Ngày 25/10/2022, Hội đồng quản trị nhận được Đơn đề ngày 24/10/2022 của ông Dương Anh Tuấn rút lại đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Legamex.

Nay căn cứ các quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc từ nhiệm nêu trên và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng và ông Lê Ngọc Hùng theo đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.



Phạm Mạnh Bằng

Số: 49 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May
mặc Xuất khẩu (Legamex) ban hành ngày 28/12/2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 sửa đổi bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) ban hành ngày 28/12/2021;
- Căn cứ tình hình thực tế phát sinh,

Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2021 trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021.

Tuy nhiên, ngày 11/01/2022 Quốc hội thông qua Luật số 03/2022/QH15 (có hiệu lực thi hành ngày 01/3/2022) trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2020 có liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần.

Để Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Legamex với các nội dung chi tiết theo **Bản thuyết minh sửa đổi Điều lệ** đính kèm;
2. Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty theo các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Mục 1 Tờ trình này.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.



Phạm Mạnh Bằng



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BẢNG THUYẾT MINH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)**

(Kèm Tờ trình số .../TT- HĐQT ngày .../.../2022 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) ban hành ngày 28/12/2021)

STT	Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ	Diễn giải
1	Điều 1. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông		
1.1	2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội lần thứ nhất, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Trong trường hợp này, thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất nhưng không đủ điều kiện. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất ba mươi ba (33%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội lần thứ nhất, người triệu tập họp <i>thông báo cho cổ đông, lập biên bản cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành và cuộc họp được triệu tập lần thứ hai.</i> Trong trường hợp này, thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất nhưng không đủ điều kiện. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất ba mươi ba (33%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	Sửa đổi dễ làm rõ, phù hợp với Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi bổ sung năm 2022.

STT	Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ	Diễn giải
2	Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông		
1.1	1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ năm mươi một phần trăm (51%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.	1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ năm mươi một phần trăm (51%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.	Sửa đổi để phù hợp với Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung Luật một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020.
1.2	3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành. a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý công ty; d) Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán; e) Tổ chức lại, giải thể công ty.	3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành. a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý công ty; d) Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;	Sửa đổi để phù hợp với Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung Luật một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020.

STT	Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ	Diễn giải
		e) Tô chức lại, giải thể công ty.	
3	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị		
3.1	14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. <i>Trường hợp số phiếu tán thành và phân đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.</i> Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	Bổ sung làm rõ việc áp dụng nguyên tắc tương tự như dự họp và phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung Luật một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020.
3.2	15. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	15. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Sửa đổi để phù hợp với Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung Luật một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020.
	Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.	Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.	

STT	Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ	Diễn giải
		<p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>	/.

Số: 57 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi bổ sung Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 31/10/2022 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Legamex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 sửa đổi bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ 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 ngày 28/12/2021;

Căn cứ tình hình thực tế phát sinh,

Ngày 31/10/2022, Hội đồng quản trị ban hành Tờ trình số 48/TTr-HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 22/11/2022, ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty Legamex không đủ điều kiện tiến hành (lần thứ 1) nên ngày 24/11/2022 HĐQT họp thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần thứ 2 theo quy định vào lúc 8h00 ngày 16/12/2022.

Ngày 07/12/2022, Hội đồng quản trị nhận được Đơn đề ngày 07/12/2022 của ông Dương Anh Tuấn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Legamex.

Nay căn cứ các quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc từ nhiệm nêu trên của các thành viên HĐQT và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số nội dung như sau:



1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng, ông Lê Ngọc Hùng và ông Dương Anh Tuấn theo đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Bằng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Về số lượng và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Legamex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 sửa đổi bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 15/NQ-HĐQT ngày 03/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Legamex;
- Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 24/11/2022 của Hội đồng quản trị về ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 triệu tập lần thứ hai;
- Căn cứ Thông báo số 54/TB-HĐQT ngày 24/11/2022 của Hội đồng quản trị mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được triệu tập họp lần thứ hai;
- Căn cứ diễn biến cuộc họp tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Legamex,

Ban Tổ chức đại hội kính báo cáo ĐHĐCĐ về số lượng và danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- 1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026: 3 người.**
- 2. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

Kể từ ngày 31/10/2022, Hội đồng quản trị ban hành Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thì Ban tổ chức nhận được các hồ sơ đề cử như sau:

- Ngày 09/11/2022, Ban Tổ chức Công ty Legamex nhận được Giấy đề cử đề ngày 08/11/2022 từ Cổ đông tổ chức là Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định (“Giditex”) sở hữu 3.774.000 cổ phần chiếm 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 01 nhân sự là ông Dương Thanh Phong để ĐHĐCĐ xem xét bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày 18/11/2022, Ban Tổ chức Công ty Legamex nhận được Giấy đề cử đề ngày 18/11/2022 từ cổ đông Dư Nguyễn Khánh Linh sở hữu 1.685.034 cổ phần chiếm 22,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử **02 nhân sự là ông Nguyễn Hoàng Vũ và ông Võ Phú Hưng** để ĐHĐCĐ xem xét bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày 07/12/2022, Ban Tổ chức Công ty Legamex nhận được Giấy đề cử đề ngày

07/12/2022 (Thay thế giấy đề cử ngày 08/11/2022) từ Cổ đông tổ chức là Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định (“Giditex”) sở hữu 3.774.000 cổ phần chiếm 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử **02 nhân sự là bà Đào Hồng Hạnh và ông Lê Xuân Khanh** để ĐHĐCĐ xem xét bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Vì vậy, danh sách ứng viên được đề cử bao gồm:

STT	Ứng viên	Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử (CĐ)	Ngày nhận	Hồ sơ ứng viên			
				Lý lịch ứng viên (chứng thực/xác nhận)		Giấy tờ tùy thân, Bằng cấp	
				Có	Không	Có	Không
1	Bà Đào Hồng Hạnh	CĐ Công ty Giditex: 3.774.000 cp. Tỷ lệ sở hữu 51%	07/12/2022	x		x	
2	Ông Lê Xuân Khanh			x		x	
3	Ông Nguyễn Hoàng Vũ	CĐ Dư Nguyễn Khánh Linh: 1.685.034cp Tỷ lệ sở hữu 22,77%	18/11/2022	x		x	
4	Ông Võ Phú Hưng		18/11/2022	x		x	

Kèm theo giấy đề cử của Cổ đông là các hồ sơ liên quan đến các ứng viên được đề cử phù hợp quy chế đề cử, các quy định Công ty Legamex và quy định pháp luật.

Như vậy danh sách ứng cử viên HĐQT là 4 người.

Ban Tổ chức kính báo cáo và trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua số lượng cần bầu và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như trên.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Phạm Mạnh Bằng