

Số: 09 /CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025

V/v Báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2024

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: Báo cáo số 02/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) năm 2024.

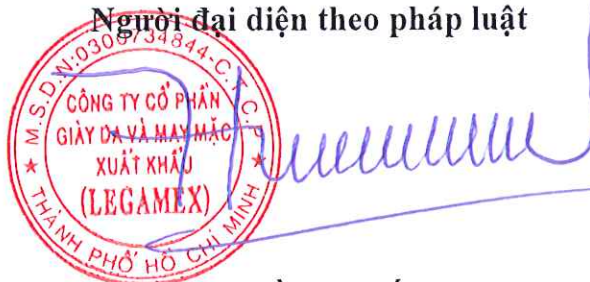
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2025 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/bao-cao/bao-cao-quan-tri/>

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 đại diện theo pháp luật



Lê Hồng Chiến

Số: 02/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex)
(Báo cáo năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CP GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)**
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028-22146087 Fax: 028-38641265 Email: vp.hdqt_tgd@legamex.vn
- Vốn điều lệ: 74.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **LGM**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**"), Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), Tổng Giám đốc ("**TGD**") và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị ("**UBKT**").
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

1. Ngày 27/02/2024, Công ty đã tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 và đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ với những nội dung được thông qua như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	27/2/2024	<p>Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Legamex nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đơn xin từ nhiệm đối với các ông/bà có tên dưới đây:</p> <ol style="list-style-type: none">Ông Lê Xuân Khanh;Bà Dư Nguyễn Khánh Linh;Bà Nguyễn Thị Diễm My. <p>Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty Legamex nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đơn xin từ nhiệm đối với các ông/bà có tên dưới đây:</p> <ol style="list-style-type: none">Ông Phạm Ngọc Hiếu;Bà Tạ Thị Hồng Thắm;Ông Lâm Thanh Xuân.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Legamex.</p> <p>1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Legamex theo đề xuất của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 03/02/2024.</p> <p>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 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.</p> <p>Điều 4. Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm có 03 người (thứ tự xếp theo văn a, b, c):</p> <p>1. Ông Lê Hồng Chiến;</p> <p>2. Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc;</p> <p>3. Ông Nguyễn Hoàng Vũ.</p> <p>Điều 5. Thông qua Kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông/bà có tên dưới đây:</p> <p>1. Ông Nguyễn Hoàng Vũ;</p> <p>2. Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc;</p> <p>3. Ông Lê Hồng Chiến.</p> <p>Trong đó, Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc là Thành viên HĐQT độc lập.</p>

2. Ngày 25/4/2024, Công ty đã tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 với những nội dung được thông qua như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2024	<p>Điều 1. Thông qua Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2023 và Chương trình hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.</p> <p>Điều 2. Thông qua Báo cáo số 43/BC-TGDĐ ngày 04/4/2023 của Tổng Giám đốc về Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024.</p> <p>Điều 3. Thông qua Báo cáo số 01/BC-UBKT ngày 04/4/2024 của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT) (năm tài chính 2023).</p> <p>Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán được kèm theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị.</p>

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung						
			<p>Điều 5. Thông qua Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.</p> <p>Điều 6. Về thù lao của Hội đồng quản trị.</p> <p>1. Phê duyệt kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 là 204.000.000 đồng tại Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024.</p> <p>2. Thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024 là 139.000.000 đồng, trong đó mức thù lao của từng thành viên liên quan như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng. - Thành viên Hội đồng quản trị: 2.500.000 đồng/tháng. - Trưởng BKS (giai đoạn trước khi miễn nhiệm): 2.500.000 đồng/tháng. - Thành viên BKS (giai đoạn trước khi miễn nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng. - Chủ tịch UBKT: 2.000.000 đồng/tháng. - Thành viên UBKT: 1.000.000 đồng/tháng. <p>Điều 7. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 tại Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Công ty TNHH PRICEWATERHOUSE COOPERS Việt Nam (PWC); b) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS); c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; d) Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam. <p>2. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong số các đơn vị kiểm toán trong danh sách đã được phê duyệt tại khoản 1 Điều này để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.</p> <p>Điều 8: Về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.</p> <p>Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Legamex, cụ thể như sau:</p> <p>1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh.</p> <table border="1" data-bbox="663 1937 1493 2107"> <thead> <tr> <th data-bbox="663 1937 759 2007">STT</th> <th data-bbox="759 1937 1323 2007">Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung</th> <th data-bbox="1323 1937 1493 2007">Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="663 2007 759 2107">1</td> <td data-bbox="759 2007 1323 2107">Kho bãi và lưu giữ hàng hoá <i>Chi tiết: Lưu giữ hàng hoá (trừ kinh doanh kho bãi)</i></td> <td data-bbox="1323 2007 1493 2107">5210</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	1	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá <i>Chi tiết: Lưu giữ hàng hoá (trừ kinh doanh kho bãi)</i>	5210
STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành							
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá <i>Chi tiết: Lưu giữ hàng hoá (trừ kinh doanh kho bãi)</i>	5210							

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung		
			2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ <i>Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ (chi hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định của pháp luật)</i>	5225
			3	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>(Chi hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	4772
			4	Giáo dục tiểu học <i>(Chi hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	8521
			5	Giáo dục trung học cơ sở <i>(Chi hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	8522
			6	Giáo dục trung học phổ thông <i>(Chi hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	8523
			7	Đào tạo trung cấp <i>(Chi hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	8532
			8	Đào tạo cao đẳng <i>(Chi hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	8533
			9	Đào tạo đại học <i>(Chi hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	8541
			10	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>(Chi hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	8559
			<p>2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4 của Điều lệ Công ty Legamex về ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung nêu tại Khoản 1 Điều này. Giao Người đại diện theo pháp luật ký Ban hành Điều lệ Công ty Legamex sau khi bổ sung ngành nghề kinh doanh.</p> <p>3. Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty được quyền thực hiện điều chỉnh nội dung chi tiết ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung nêu trên cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khác với nội dung chi tiết ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung nêu tại Khoản 1 Điều này).</p> <p>4. Giao cho Người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Legamex với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.</p> <p>Điều 9. Về việc chấp thuận chủ trương hợp tác triển khai thực hiện Dự án Trung tâm Thời trang – Thương mại – Dịch vụ – Cao ốc Văn phòng tại số 106, đường 3 tháng 2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.</p>		

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung																																										
			<p>1. Thống nhất chủ trương Công ty Legamex hợp tác triển khai thực hiện Dự án Trung tâm Thời trang – Thương mại – Dịch vụ – Cao ốc Văn phòng tại khu đất số 106 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ trương này thay thế chủ trương tại Điều 10 Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ/NK3 ngày 28/12/2018.</p> <p>2. Giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn (các) đối tác mới và tất cả các vấn đề liên quan để hợp tác triển khai thực hiện Dự án mang lại hiệu quả cho Công ty.</p> <p>Điều 10. Về việc chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Legamex mà không phải thực hiện chào mua công khai.</p> <p>Chấp thuận cho Bên Nhận chuyển nhượng (theo mục 1 dưới đây) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Legamex từ Bên Chuyển nhượng (theo danh sách tại mục 2 dưới đây) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:</p> <p>1. Bên Nhận chuyển nhượng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên công ty: CÔNG TY TNHH DỆT MAY VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NAM - Địa chỉ: 265 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0318369871 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. - Số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại Legamex: 0 cổ phiếu. - Số lượng cổ phiếu nhận chuyển nhượng: 5.377.634 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 72,67% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Legamex. <p>2. Bên chuyển nhượng:</p> <table border="1" data-bbox="655 1518 1513 2049"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Tên Cổ đông</th> <th>CMND/C CCD /Hộ chiếu</th> <th>Ngày cấp</th> <th>Nơi cấp</th> <th>SLCP sở hữu</th> <th>SLCP dự kiến chuyển nhượng</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dư Nguyễn Khánh Linh</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.685.034</td> <td>1.685.034</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Đỗ Văn Huy</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.658.400</td> <td>1.658.400</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bùi Thị Thuý Chung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.337.600</td> <td>1.337.600</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nguyễn Hoàng Vi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>696.600</td> <td>696.600</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Tổng cộng</td> <td>5.377.634</td> <td>5.377.634</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Phương thức giao dịch:</p>	TT	Tên Cổ đông	CMND/C CCD /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng	1	Dư Nguyễn Khánh Linh				1.685.034	1.685.034	2	Đỗ Văn Huy				1.658.400	1.658.400	3	Bùi Thị Thuý Chung				1.337.600	1.337.600	4	Nguyễn Hoàng Vi				696.600	696.600	Tổng cộng					5.377.634	5.377.634
TT	Tên Cổ đông	CMND/C CCD /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng																																							
1	Dư Nguyễn Khánh Linh				1.685.034	1.685.034																																							
2	Đỗ Văn Huy				1.658.400	1.658.400																																							
3	Bùi Thị Thuý Chung				1.337.600	1.337.600																																							
4	Nguyễn Hoàng Vi				696.600	696.600																																							
Tổng cộng					5.377.634	5.377.634																																							

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Giao dịch theo một trong các phương thức sau: (1) Giao dịch thông qua hệ thống giao dịch UPCoM (khớp lệnh và/hoặc thoả thuận); (2) Giao dịch ngoài hệ thống giao dịch UPCoM.</p> <p>4. Điều kiện thực hiện giao dịch:</p> <p>Sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Legamex thông qua Nghị quyết về việc không phải thực hiện chào mua công khai và cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định pháp luật.</p> <p>5. Thời gian giao dịch: Trong năm 2024 cho đến khi hoàn tất giao dịch.</p>

3. Ngày 23/08/2024, Công ty đã tiến hành họp ĐHCĐ bất thường năm 2024 lần 2 và đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-ĐHCĐ với những nội dung được thông qua như sau:

“Điều 1. Thông qua Tờ trình số 46/TTr-HĐQT ngày 02/8/2024 về việc huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Huỷ bỏ ngành nghề kinh doanh đã đăng ký.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Công nghiệp dệt thêu đan (trừ tẩy, nhuộm, hồ, tin, gia công hàng đã qua sử dụng tại địa điểm kinh doanh).	1329	Ngành, nghề kinh doanh đã bị xoá theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Nhận thầu, sửa chữa, xây dựng các công trình bao che công nghiệp, công trình dân dụng và nhà ở.	4290	Ngành, nghề kinh doanh đã bị xoá theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg

2. Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký.

Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gởi hàng hoá	4610	Ngành, nghề kinh doanh đã bị thay đổi theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
2	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Xuất nhập khẩu trực tiếp với các sản phẩm chính là quần áo may sẵn các loại, giày dép các loại, sản phẩm thêu, đan, dệt kim.	4641	Ngành, nghề kinh doanh đã bị thay đổi theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ môi giới bất động sản) (CPC 621)	4610	Sửa đổi cho phù hợp với Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và các quy định khác có liên quan.
2	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622). Việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn hàng hoá phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)	4641	Sửa đổi cho phù hợp với Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và các quy định khác có liên quan.

3. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi) (CPC 742)	5210	
2	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (CPC 632) Thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là	4772	

<p>thành viên. Việc thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hoá phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đối với các trường hợp phải có Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP).</p>		
---	--	--

4. Hủy bỏ nội dung Điều 8 Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh của công ty theo nội dung nêu tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Nghị quyết này.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định việc điều chỉnh nội dung ngành nghề sửa đổi, bổ sung nêu tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Nghị quyết này (bao gồm cả việc sửa tên ngành nghề, sửa chi tiết ngành nghề, xoá bỏ ngành nghề đăng ký bổ sung) cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khác với nội dung ngành nghề sửa đổi, bổ sung).

7. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (LEGAMEX)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: LGM
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay: 74.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 7.400.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 7.400.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa: 4.440.000 cổ phiếu
8. Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tính theo mệnh giá: 44.400.000.000 đồng
9. Mục đích chào bán: Bổ sung vốn lưu động, thanh toán các khoản nợ của Công ty cụ thể: Thanh toán nợ vay, Thanh toán tiền thuê đất, Thanh toán Bảo hiểm xã hội.
10. Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu
11. Tổng số tiền huy động tính theo giá chào bán: 66.600.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ sáu trăm triệu đồng*)
12. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.
 - + Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - + Số lượng: Dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - + Đối tượng chào bán: Công ty TNHH Dệt may và Thương mại Hà Nam và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác. Theo thông tin cụ thể sau:

❖ Công ty TNHH Dệt may và Thương mại Hà Nam:

STT	Danh sách nhà đầu tư	Mã số Doanh nghiệp	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm (cổ phiếu)	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán (cổ phiếu)	Quan hệ với Công ty
1	Công ty TNHH Dệt may và Thương mại Hà Nam	0318369871	5.377.634	3.996.000	9.373.634	Công ty mẹ sở hữu 72,67% vốn điều lệ

❖ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối còn lại cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

13. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán (*số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 60,00%

14. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác sao cho giá bán không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

15. Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán

chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

16. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến thực hiện Quý III/2024 – Quý IV/2024; Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán phù hợp.

17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng chi tiết theo từng mục đích dưới đây, theo nguyên tắc ưu tiên từ trên xuống dưới, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng (ĐVT: đồng)	Thời gian thực hiện/giải ngân dự kiến
1	Thanh toán tiền thuê đất (bao gồm tiền lãi quá hạn)	40.525.457.135	Trong năm 2024 và 2025
2	Thanh toán nợ vay	18.500.000.000	Trong năm 2024 và 2025
3	Thanh toán nợ Bảo hiểm xã hội	7.574.542.865	Trong năm 2024 và 2025
Tổng		66.600.000.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và điều chỉnh việc giải ngân, phân bổ nguồn vốn tùy thuộc vào tình hình thực tế của mục đích nào đến trước.

18. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:

Trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm nguồn vốn tài trợ bổ sung khác phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.

19. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

20. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

21. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án chào bán theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.”

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hoàng Vũ	Chủ tịch HĐQT	27/02/2024	
2	Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc	Thành viên HĐQT độc lập	27/02/2024	
3	Ông Lê Hồng Chiến	Thành viên HĐQT điều hành	27/02/2024	
4	Ông Lê Xuân Khanh	Chủ tịch HĐQT	29/6/2023	27/02/2024
5	Bà Dư Nguyễn Khánh Linh	Thành viên HĐQT không điều hành	29/6/2023	27/02/2024
6	Bà Nguyễn Thị Diễm My	Thành viên HĐQT không điều hành	29/6/2023	27/02/2024

2. Các cuộc họp HĐQT (hoặc lấy ý kiến bằng văn bản):

2.1. Tham dự các cuộc họp năm 2024:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Vũ	7/7	100%	
2	Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc	7/7	100%	
3	Ông Lê Hồng Chiến	7/7	100%	
4	Ông Lê Xuân Khanh	2/2	100%	
5	Bà Dư Nguyễn Khánh Linh	2/2	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Diễm My	2/2	100%	

2.2. Thực hiện 25 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản:

STT	Thành viên HĐQT	Số lần lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham gia bỏ phiếu	Lý do không tham gia bỏ phiếu
1	Ông Nguyễn Hoàng Vũ	24	100%	
2	Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc	24	100%	
3	Ông Lê Hồng Chiến	24	100%	
4	Ông Lê Xuân Khanh	1	100%	
5	Bà Dư Nguyễn Khánh Linh	1	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Diễm My	1	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc (“TGD”) và Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2024 như sau:

1.1. Phương thức giám sát:

- Bên cạnh các buổi làm việc của HĐQT với TGD và Ban Điều hành, Chủ tịch HĐQT thường xuyên trao đổi qua thư điện tử, điện thoại với Ban Điều hành về tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

- HĐQT thảo luận và thông qua các Nghị quyết sau mỗi kỳ họp, hoặc sau mỗi lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản đối với các đề xuất của TGD về các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT để TGD và Ban Điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.

1.2. Kết quả giám sát:

- Hệ thống tổ chức, quản lý của công ty tiếp tục được duy trì.

- Năm 2024 Công ty vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, thách thức về đơn hàng gia công, đơn giá nhận gia công thấp trong khi chi phí đầu vào, giá nhân công lao động cao, lạm phát và suy thoái kinh tế. Suy thoái kinh tế toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng và làm nhu cầu tiêu thụ hàng hóa may mặc suy giảm mạnh trên cả thị trường trong nước lẫn các nước nhập khẩu lớn. Tuy nhiên theo đánh giá của HĐQT thì Ban Điều hành đã cố gắng để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động sản xuất gia công cũng như việc làm cho người lao động trong công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024:

5.1. Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	09/01/2024	Thông qua Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Legamex	100%
2	02/NQ-HĐQT	17/01/2024	1. Thông qua chủ trương gia hạn các khoản vay để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Legamex. 2. Thông qua kế hoạch hỗ trợ chăm lo Tết Nguyên Đán - Xuân Giáp Thìn 2024 cho người lao động Công ty	100%
3	03/NQ-HĐQT	26/01/2024	1. Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 2. Thông qua việc bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Legamex để thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình số 2 quy định tại Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp theo đề nghị của cổ đông. 3. Thông qua dự thảo các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.	100%
4	04/NQ-HĐQT	27/02/2024	1. Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Hoàng Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 2. Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
5	05/NQ-HĐQT	05/3/2024	1. Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Legamex đối với ông Lê Hồng Chiến, thời hạn 12 tháng kể từ ngày 11/3/2024. 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty Legamex đối với bà Đỗ Thị Hồng theo Đơn xin từ nhiệm. 3. Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Thị Xuân Mẫn làm Người phụ trách quản trị Công ty Legamex.	100%
6	06/NQ-HĐQT	12/3/2024	Thông qua Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Legamex	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	07/NQ-HĐQT	12/3/2024	<p>1. Thông qua việc ban hành mới Quy chế quản lý tài chính của Công ty Legamex thay thế cho Bản Quy chế quản lý tài chính ký ngày 30/06/2008.</p> <p>2. Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.</p>	100%
8	09/NQ-HĐQT	02/4/2024	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	100%
9	10/NQ-HĐQT	03/4/2024	Thông qua dự thảo các báo cáo, tờ trình của HĐQT, UBKT, TGD trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét theo thẩm quyền.	100%
10	11/NQ-HĐQT	09/4/2024	Thông qua việc Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) ký kết các Hợp đồng gia công số 01/2024/HĐGC/LGM-GDT; số 02/2024/HĐGC/LGM-GDT với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định để giao gia công hàng may mặc thời trang.	100%
11	14/NQ-HĐQT	23/4/2024	Thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
12	15/NQ-HĐQT	17/5/2024	Thông qua chủ trương thực hiện thanh lý MMTB hư hỏng và/hoặc không còn kế hoạch sử dụng.	100%
13	16/NQ-HĐQT	27/5/2024	<p>1. Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.</p> <p>2. Thông qua việc Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) ký kết các Hợp đồng gia công số 03/2024/HĐGC/LGM-GDT; số 04/2024/HĐGC/LGM-GDT và số 05/2024/HĐGC/LGM-GDT với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định để giao gia công hàng may mặc thời trang.</p>	100%
14	17/NQ-HĐQT	30/5/2024	Ghi nhận Báo cáo số 79/BC-TGD ngày 28/5/2024 của Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất gia công, tình hình tài chính Công ty Legamex trong 04 tháng đầu năm 2024 và trước những khó khăn hiện nay của Công ty.	100%
15	19/NQ-HĐQT	24/6/2024	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	
16	20/NQ-HĐQT	08/7/2024	<p>1. Thông qua chủ trương trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt việc Công ty Legamex phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.</p> <p>2. Ghi nhận Báo cáo số 101/BC-TGD ngày 03/7/2024 của Tổng Giám đốc về việc thực hiện thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>3. Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2.</p>	100%
17	21/NQ-HĐQT	19/7/2024	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	100%
18	22/NQ-HĐQT	30/7/2024	<p>1. Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức theo sơ đồ cơ cấu tổ chức mới.</p> <p>2. Thông qua việc Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) ký kết các Hợp đồng gia công số 06/2024/HĐGC/LGM-GDT, 07/2024/HĐGC/LGM-GDT, 08/2024/HĐGC/LGM-GDT, 09/2024/HĐGC/LGM-GDT, 10/2024/HĐGC/LGM-GDT và số 11/2024/HĐGC/LGM-GDT với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định để giao gia công hàng may mặc thời trang.</p> <p>3. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).</p> <p>4. Thông qua dự thảo các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 xem xét theo thẩm quyền.</p>	100%
19	23/NQ-HĐQT	19/8/2024	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	100%
20	24/NQ-HĐQT	29/8/2024	Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
21	25/NQ-HĐQT	19/9/2024	1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài. 2. Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	
22	26/NQ-HĐQT	19/9/2024	Thông qua các hồ sơ chuẩn bị, nội dung hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.	100%
23	27/NQ-HĐQT	24/9/2024	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	100%
24	28/NQ-HĐQT	04/10/2024	Ghi nhận Báo cáo số 167/BC-TGD ngày 27/9/2024 của Tổng Giám đốc về báo cáo kết quả sản xuất gia công 3 tháng (tháng 6, 7, 8) năm 2024 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong ba (03) tháng cuối năm 2024.	100%
25	29/NQ-HĐQT	17/10/2024	1. Thông qua việc tái bổ nhiệm ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex). 2. Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	100%
26	30/NQ-HĐQT	24/10/2024	Thông qua việc Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) ký kết các Hợp đồng gia công số 12/2024/HĐGC/LGM-GDT; số 13/2024/HĐGC/LGM-GDT; số 14/2024/HĐGC/LGM-GDT và số 15/2024/HĐGC/LGM-GDT với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định để giao gia công hàng may mặc thời trang.	100%
27	31/NQ-HĐQT	31/10/2024	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	100%
28	32/NQ-HĐQT	01/11/2024	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để cải tạo nhà xưởng phục vụ sản xuất.	100%
29	33/NQ-HĐQT	04/11/2024	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).	100%
30	34/NQ-HĐQT	06/11/2024	1. Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để thực hiện pháp lý	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			dự án. 2. Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để cải tạo nhà xưởng phục vụ sản xuất.	
31	35/NQ-HĐQT	07/11/2024	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để thực hiện pháp lý dự án.	100%
32	36/NQ-HĐQT	22/11/2024	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	100%
33	37/NQ-HĐQT	23/12/2024	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	100%
34	38/NQ-HĐQT	30/12/2024	Thông qua việc thu tiền chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2024 trong thời hạn 70 ngày kể từ ngày 24/12/2024 để các Nhà đầu tư thực hiện nộp tiền.	100%

5.2. Các Quyết định của HĐQT:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	09/01/2024	Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
2	02/QĐ-HĐQT	25/01/2024	Thành lập Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
3	03/QĐ-HĐQT	25/01/2024	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
4	04/QĐ-HĐQT	25/01/2024	Danh sách Ban Kiểm phiếu giới thiệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để thông qua.
5	05/QĐ-HĐQT	26/01/2024	Vay vốn để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
6	06/QĐ-HĐQT	26/01/2024	Bổ sung nội dung vào chương trình họp và thông qua tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2024.
7	07/QĐ-HĐQT	27/02/2024	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
8	08/QĐ-HĐQT	27/02/2024	Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
9	09/QĐ-HĐQT	05/3/2024	Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Legamex.
10	10/QĐ-HĐQT	05/3/2024	Miễn nhiệm chức danh người phụ trách quản trị Công ty.
11	11/QĐ-HĐQT	05/3/2024	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Legamex.
12	12/QĐ-HĐQT	12/3/2024	Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
13	13/QĐ-HĐQT	12/3/2024	Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Legamex.
14	14/QĐ-HĐQT	12/3/2024	Vay vốn để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
15	15/QĐ-HĐQT	22/3/2024	Thành lập Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
16	16/QĐ-HĐQT	22/3/2024	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
17	17/QĐ-HĐQT	22/3/2024	Danh sách Ban Kiểm phiếu giới thiệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để thông qua.
18	18/QĐ-HĐQT	09/4/2024	Ký các hợp đồng gia công với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định để giao gia công sản xuất hàng may mặc thời trang.
19	19/QĐ-HĐQT	27/5/2024	Vay vốn để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
20	20/QĐ-HĐQT	27/5/2024	Ký các hợp đồng gia công với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định để giao gia công sản xuất hàng may mặc thời trang.
21	21/QĐ-HĐQT	08/7/2024	Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2.
22	22/QĐ-HĐQT	17/7/2024	Thành lập Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2.
23	23/QĐ-HĐQT	17/7/2024	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2.
24	24/QĐ-HĐQT	17/7/2024	Danh sách Ban Kiểm phiếu giới thiệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 để thông qua.
25	25/QĐ-HĐQT	30/7/2024	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty Legamex.
26	26/QĐ-HĐQT	30/7/2024	Ký các Hợp đồng gia công với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định để giao gia công sản xuất hàng may mặc thời trang.
27	27/QĐ-HĐQT	30/7/2024	Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
28	28/QĐ-HĐQT	30/7/2024	Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2.
29	29/QĐ-HĐQT	19/9/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
30	30/QĐ-HĐQT	19/9/2024	Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
31	31/QĐ-HĐQT	17/10/2024	Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).
32	32/QĐ-HĐQT	17/10/2024	Vay vốn để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
33	33/QĐ-HĐQT	24/10/2024	Ký các Hợp đồng gia công với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định để giao gia công sản xuất hàng may mặc thời trang.
34	34/QĐ-HĐQT	06/11/2024	Vay vốn để thực hiện pháp lý dự án.
35	35/QĐ-HĐQT	06/11/2024	Vay vốn để cải tạo nhà xưởng phục vụ sản xuất.

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)/ Ủy ban Kiểm toán:

STT	Ông/Bà	Thành viên UBKT	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS / Ủy ban Kiểm toán		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc	Chủ tịch UBKT	27/02/2024		Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Hoàng Vũ	Thành viên UBKT	27/02/2024		Cử nhân luật, Cử nhân kinh tế
3	Ông Phạm Ngọc Hiếu	Trưởng BKS	12/8/2022	27/02/2024	Kỹ sư xây dựng
4	Ông Lâm Thanh Xuân	Thành viên BKS	12/8/2022	27/02/2024	Cao đẳng tài chính tín dụng
5	Bà Tạ Thị Hồng Thắm	Thành viên BKS	29/6/2023	27/02/2024	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Vũ	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

UBKT tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến đóng góp kịp thời ở một số vấn đề có liên quan.

UBKT giám sát các hoạt động liên quan đến việc triển khai thực hiện các văn bản, Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hoạt động của UBKT, HĐQT và Ban Điều hành được phối hợp chặt chẽ và tích cực trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bên cùng hoàn thành nhiệm vụ được ĐHCĐ giao.

HĐQT, Ban Điều hành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho UBKT tiếp cận các hồ sơ, tài liệu, cũng như kiểm soát các số liệu tiền gửi, tiền mặt tại Công ty khi cần thiết.

5. Hoạt động khác của UBKT:

UBKT đã và đang làm việc với đơn vị Kiểm toán để giám sát hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024.

Đồng thời, UBKT thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá về tình hình công nợ, cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

Bên cạnh đó, các thành viên UBKT luôn lắng nghe ý kiến góp ý, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên Công ty khi họ có yêu cầu hoặc đề xuất, đồng thời sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông.

IV. Ban Điều hành:

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Lê Hồng Chiến	19/5/1974	Đào tạo chuyên môn Giám đốc sản xuất	01/02/2021
2	Huỳnh Tăng Phúc Hậu	09/01/1992	Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng, Cử nhân kế toán	21/10/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Lan Trà	09/10/1969	Cử nhân TCKT	01/8/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Ban Điều hành đã tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Vui lòng xem Phụ lục 1: Danh sách Người có liên quan và tổ chức có liên quan

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
Không có								

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
Không có									

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định	Ông Lê Hồng Chiến là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định	GCNĐKDN 0300744507	10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM				
1.1					Năm 2024	SỐ: 11/NQ-HĐQT HĐGC số 01/2024/HĐGC/LGM-GDT ngày 10/04/2024	Gia công hàng thời trang, số lượng: 97.225 bộ, chiếc, trị giá 2.503.252.075 đồng	
1.2					Năm 2024	SỐ: 11/NQ-HĐQT HĐGC số 02/2024/HĐGC/LGM-GDT ngày 03/6/2024	Gia công hàng thời trang, số lượng: 35.642 chiếc, trị giá 917.674.574 đồng	
1.3					Năm 2024	SỐ: 16/NQ-HĐQT HĐGC số 03/2024/HĐGC/LGM-GDT ngày 03/06/2024	Gia công hàng thời trang, số lượng: 5.400 cái, trị giá 227.710.440 đồng	
1.4					Năm 2024	SỐ: 16/NQ-HĐQT HĐGC số 04/2024/HĐGC/LGM-GDT ngày 03/06/2024	Gia công hàng thời trang, số lượng: 32.855 cái, trị giá 2.042.203.145 đồng	

14 / 14
HÀ / M / J / X / CH

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1.5					Năm 2024	SỐ: 16/NQ-HĐQT HĐGC số 05/2024/HĐGC/LGM-GDT ngày 03/06/2024	Gia công hàng thời trang, số lượng: 15.393 cái, trị giá 676.612.077 đồng	
1.6					Năm 2024	SỐ: 22/NQ-HĐQT HĐGC số 06/2024/HĐGC/LGM-GDT ngày 05/09/2024	Gia công hàng thời trang, số lượng: 9.800 cái, trị giá 503.309.376 đồng	
1.7					Năm 2024	SỐ: 22/NQ-HĐQT HĐGC số 07/2024/HĐGC/LGM-GDT ngày 05/09/2024	Gia công hàng thời trang, số lượng: 8.000 cái, trị giá 224.640.000 đồng	
1.8					Năm 2024	SỐ: 22/NQ-HĐQT HĐGC số 08/2024/HĐGC/LGM-GDT ngày 05/09/2024	Gia công hàng thời trang, số lượng: 18.599 cái, trị giá 894.153.451 đồng	
1.9					Năm 2024	SỐ: 22/NQ-HĐQT HĐGC số 09/2024/HĐGC/LGM-GDT ngày 05/09/2024	Gia công hàng thời trang, số lượng: 7.200 cái, trị giá 461.700.000 đồng	
1.10					Năm 2024	SỐ: 22/NQ-HĐQT HĐGC số 10/2024/HĐGC/LGM-GDT ngày 05/09/2024	Gia công hàng thời trang, số lượng: 15.294 cái, trị giá 741.052.345 đồng	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1.11					Năm 2024	SỐ: 22/NQ-HĐQT HĐGC số 11/2024/HĐGC/LGM-GDT ngày 05/09/2024	Gia công hàng thời trang, số lượng: 14.800 cái, trị giá 493.506.000 đồng	
1.12					Năm 2024	SỐ: 30/NQ-HĐQT HĐGC số 12/2024/HĐGC/LGM-GDT ngày 28/10/2024	Gia công hàng thời trang, số lượng: 5.805 cái, trị giá 351.287.021 đồng	
1.13					Năm 2024	SỐ: 30/NQ-HĐQT HĐGC số 13/2024/HĐGC/LGM-GDT ngày 28/10/2024	Gia công hàng thời trang, số lượng: 9.335 cái, trị giá 429.982.387 đồng	
1.14					Năm 2024	SỐ: 30/NQ-HĐQT HĐGC số 14/2024/HĐGC/LGM-GDT ngày 28/10/2024	Gia công hàng thời trang, số lượng: 6.000 cái, trị giá 301.417.200 đồng	
1.15					Năm 2024	SỐ: 30/NQ-HĐQT HĐGC số 15/2024/HĐGC/LGM-GDT ngày 28/10/2024	Gia công hàng thời trang, số lượng: 11.963 cái, trị giá 529.271.465 đồng	

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Vui lòng xem Phụ lục 2: Danh sách Người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định	Ông Lê Hồng Chiến là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định	1.887.000	25.5%	0	0	Bán
2	Công ty TNHH Dệt May và Thương Mại Hà Nam	Công ty mẹ	0	0	5.377.634	72.67%	Mua
3	Ông Nguyễn Hoàng Vũ		0	0	295.300	3.99%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Vũ

**Phụ lục 1: DANH SÁCH NGƯỜI VÀ TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)**

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024)

STT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Cá nhân có liên quan								
1	NGUYỄN HOÀNG VŨ		Chủ tịch HĐQT/ Thành viên UBKT			27/02/2024		Bổ nhiệm ngày 27/02/2024	
2	NGUYỄN LÊ HỒNG NGỌC		Thành viên HĐQT/ Chủ tịch UBKT			27/02/2024		Bổ nhiệm ngày 27/02/2024	
3	LÊ HỒNG CHIẾN		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc			27/02/2024		Bổ nhiệm ngày 27/02/2024	
4	LÊ XUÂN KHANH		Chủ tịch HĐQT				27/02/2024	Miễn nhiệm ngày 27/02/2024	
5	DƯ NGUYỄN KHÁNH LINH		Thành viên HĐQT				27/02/2024	Miễn nhiệm ngày 27/02/2024	
6	NGUYỄN THỊ DIỄM MY		Thành viên HĐQT				27/02/2024	Miễn nhiệm ngày 27/02/2024	
7	PHẠM NGỌC HIẾU		Trưởng ban Kiểm soát				27/02/2024	Miễn nhiệm ngày 27/02/2024	
8	LÂM THANH XUÂN		Thành viên BKS				27/02/2024	Miễn nhiệm ngày 27/02/2024	
9	TẠ THỊ HỒNG THẨM		Thành viên BKS				27/02/2024	Miễn nhiệm ngày 27/02/2024	
10	HUỶNH TĂNG PHÚC HẬU		Phó Tổng Giám đốc			21/10/2022		Bổ nhiệm ngày 21/10/2022	
11	NGUYỄN THỊ LAN TRÀ		Kế Toán Trưởng			01/8/2019		Bổ nhiệm ngày 01/8/2019	
12	TRẦN THỊ XUÂN MẪN		Người phụ trách quản trị Công ty			05/3/2024		Bổ nhiệm ngày 05/3/2024	

STT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
13	ĐỖ THỊ HỒNG		Người phụ trách quản trị Công ty				05/3/2024	Miễn nhiệm ngày 05/3/2024	
II	Tổ chức có liên quan								
1	CÔNG TY TNHH DỆT MAY VÀ THƯƠNG MẠI HẢ NAM		Công ty mẹ			10/05/2024			

35
 ĐC
 YC
 XI
 LI
 PE

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1, MỤC VIII, PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Vũ		Chủ tịch HĐQT/ Thành viên UBKT	CCCD					295,300	3.99%	
1.1	Nguyễn Anh Hoàng			CCCD					0	0.00%	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Cha
1.2	Hồ Thị Phú			CCCD					0	0.00%	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Mẹ
1.3	Lê Thị Thanh Thủy			CCCD					0	0.00%	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Vợ
1.4	Nguyễn Lê Gia Khanh								0	0.00%	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Con Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
2	Nguyễn Lê Hồng Ngọc		Thành viên HĐQT/ Chủ tịch UBKT	CCCD					0	0.00%	
2.1	Nguyễn Hữu Sơ			CCCD					0	0.00%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc - Cha
2.2	Lê Kiêm Tiến			CCCD					0	0.00%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc - Mẹ

YẾU VÀ TÀI

2.3	Phạm Cát Bình			CCCD				0	0.00%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc - Chồng
2.4	Phạm Nguyễn Bình Minh			CCCD				0	0.00%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc - Con
2.5	Phạm Nguyễn Minh Ngọc							0	0.00%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc - Con Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
3	Lê Hồng Chiến		Thành viên HDQT/ Tổng Giám đốc	CCCD				0	0.00%	
3.1	Lê Văn Bảy			CMND				0	0.00%	Người có liên quan đến Ông Lê Hồng Chiến. - Cha
3.2	Quách Thị Hôn			CMND				0	0.00%	Người có liên quan đến Ông Lê Hồng Chiến - Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Tuyết Vân			CCCD				0	0.00%	Người có liên quan đến ông Lê Hồng Chiến - Vợ
3.4	Lê Hồng Ngọc			CCCD				0	0.00%	Người có liên quan đến Ông Lê Hồng Chiến - Con
3.5	Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định			ĐKKD						Tổ chức có liên quan đến Ông Lê Hồng Chiến - Tổng Giám đốc
4	Huỳnh Tăng Phúc Hậu		Phó Tổng Giám đốc	CCCD				0	0.00%	
4.1	Huỳnh Việt Sơn			CCCD				0	0.00%	Người có liên quan đến Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu - Cha
4.2	Tăng Thị Xuân			CCCD				0	0.00%	Người có liên quan đến Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu - Mẹ

1/8
 P
 AY
 AL
 B
 1/1

4.3	Nguyễn Ái Châu			CCCD					0	0.00%	Người có liên quan đến Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu - Vợ
4.4	Huỳnh Nguyễn Ái Vy								0	0.00%	Người có liên quan đến Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu - Con Lý do không có giấy NSH; còn nhỏ
5	Nguyễn Thị Lan Trà		Kế Toán Trưởng	CCCD					1,600	0.02%	
5.1	Phạm Thị Kim Dung			CMND					0	0.00%	Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lan Trà - Mẹ ruột
5.2	Nguyễn Ngọc Cam								0	0.00%	Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lan Trà - Cha ruột Lý do không có giấy NSH; đã mất
5.3	Dương Xuân Sự								0	0.00%	Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lan Trà - Cha chồng Lý do không có giấy NSH; đã mất
5.4	Nguyễn Thị Trí								0	0.00%	Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lan Trà - Mẹ chồng Lý do không có giấy NSH; đã mất
5.5	Dương Ngọc Khánh			CCCD					0	0.00%	Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lan Trà - Chồng
5.6	Dương Nguyễn Trà My			CMND					0	0.00%	Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lan Trà - Con ruột
5.7	Dương Khánh Đăng			CCCD					0	0.00%	Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lan Trà - Con ruột
5.8	Nguyễn Mạnh Thắng			CMND					0	0.00%	Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lan Trà - Anh ruột
5.9	Nguyễn Thị Bích Thủy			CMND					0	0.00%	Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lan Trà - Em ruột
5.10	Nguyễn Ngọc Thủy			CMND					0	0.00%	Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lan Trà - Em ruột

6	Trần Thị Xuân Mẫn		Người phụ trách quản trị Công ty	CCCD					0	0.00%	
6.1	Trần Chí Bửu								0	0.00%	Người có liên quan đến Bà Trần Thị Xuân Mẫn - Cha Lý do không có giấy NSH: đã mất
6.2	Phan Thị Hương			CCCD					0	0.00%	Người có liên quan đến Bà Trần Thị Xuân Mẫn - Mẹ
6.3	Lê Quốc Trục			CCCD					0	0.00%	Người có liên quan đến Bà Trần Thị Xuân Mẫn - Chồng
6.4	Lê Mẫn Nghi								0	0.00%	Người có liên quan đến Bà Trần Thị Xuân Mẫn - Con Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
6.5	Lê Mỹ Ngân								0	0.00%	Người có liên quan đến Bà Trần Thị Xuân Mẫn - Con Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
7	Công ty TNHH Dệt may và Thương mại Hà Nam		Công ty mẹ	ĐKKD					5,377,634	72.67%	

