

Số: 121 /CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2024

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2024 lần 2

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: Công ty Legamex công bố Thông báo số 48/TB-HĐQT ngày 02/8/2024 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 vào ngày 23/8/2024.

Thông báo này kèm các biểu mẫu và tài liệu họp đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/8/2024 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/dhdcd-bat-thuong-nam-2024-lan-2/>.

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: 48/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 LẦN 2

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành (sau đây gọi là “*Luật Doanh nghiệp*”);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) ban hành ngày 27/02/2024 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành ngày 28/12/2021 và được sửa đổi, bổ sung ngày 12/8/2022;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 08/7/2024 và Quyết định số 28/QĐ-HĐQT ngày 30/7/2024 của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch triệu tập và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 của Công ty,

Tên công ty:

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

Địa chỉ trụ sở: 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0300734844 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Hội đồng quản trị thông báo và trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 của Công ty như sau:

- Thời gian họp:** 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 8 năm 2024 (thứ Sáu).
- Địa điểm họp:** số 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần dự họp:** Tất cả Cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (ngày đăng ký cuối cùng 29/7/2024) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập.
- Chương trình họp và các biểu mẫu:** Được đính kèm theo Thông báo này.
- Tài liệu họp:** Được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://legamex.vn/>.
- Xác nhận tham dự/ủy quyền dự họp Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông có thể thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm theo thông báo này) và gửi về Công ty theo các hình thức: gửi trực tiếp tại Công ty, bằng đường bưu điện đến Công ty chậm nhất trước **09h00 ngày 20/8/2024 theo địa chỉ:**

Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

Địa chỉ: 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Người nhận: Bà Trần Thị Xuân Mẫn – Nhân viên Văn phòng HĐQT-TGD.

Điện thoại: 0937147225.

Hoặc gửi trước bản scan theo địa chỉ Email: vp.hdqt_tgd@legamex.vn

7. Xuất trình giấy tờ khi đến dự họp Đại hội:

7.1. Cổ đông là tổ chức gồm có: Thư mời họp; CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tổ chức dự họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trường hợp người dự họp không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (có đóng mộc đỏ của Công ty) hoặc giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự.

7.2. Cổ đông là cá nhân gồm có: Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu; trường hợp không trực tiếp tham dự họp, Cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự họp theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty (có đóng mộc đỏ của Công ty) hoặc giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự.

Kính mong Quý Cổ đông sắp xếp tham dự đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Vũ

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 LẦN 2

(Định kèm theo Thông báo số 48/TB-HĐQT ngày 02/8/2024
của Hội đồng quản trị về mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 2)

Thời gian (Dự kiến)	Nội dung
8g00 – 8g30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông dự họp: - Đón tiếp cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu họp đại hội.
8g30 – 9g15	Thủ tục khai mạc đại hội: - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa Đại hội; - Chủ tọa thông qua Đoàn Chủ tọa, giới thiệu Ban Thư ký, thông qua Ban Kiểm phiếu; - Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 2; - Thông qua chương trình họp Đại hội gồm có các nội dung: + Tờ trình của HĐQT về việc hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty. + Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. + Nội dung khác (nếu có).
9g15 – 9g30	Chủ tọa điều hành chương trình họp. - Trình bày các báo cáo/tờ trình: + Tờ trình của HĐQT về việc hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty. + Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. + Nội dung khác (nếu có).
9g30 – 10g00	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề của Chương trình họp.
10g00 – 10g10	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết.
10g10 – 10g30	- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; - Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
10g30 – 10g35	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 LẦN 2**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất Khẩu (Legamex)

Tên Cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày.../.../..... tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Họ và tên:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày/..../..... tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Hoàng Vũ	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Lê Hồng Chiến	Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào ô tương ứng với tên thành viên mà Quý Cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất Khẩu (Legamex) vào ngày **23/8/2024** để thực hiện tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

✦ **Lưu ý:**

- Cổ đông ủy quyền cho người khác tham gia họp theo mẫu giấy ủy quyền này của Công ty (có đóng mộc đỏ của Công ty) hoặc giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự. Cổ đông là tổ chức nếu có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện (theo mẫu giấy ủy quyền này có đóng mộc đỏ của Công ty hoặc giấy ủy quyền của Cổ đông tổ chức đó hoặc giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự).
- Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 phải xuất trình giấy tờ tùy thân (bản chính) và Giấy ủy quyền (bản chính, trừ khi đã gửi cho Công ty theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 tại thời điểm thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông).

Ngày ____ tháng ____ năm 2024

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có¹)

¹ Ghi chú: Nếu người ủy quyền là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.

Số: 46/TTr-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) (sau đây gọi tắt là “Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ”);
- Căn cứ Thông báo số 307296/24 ngày 23/5/2024 của Phòng Đăng ký kinh doanh về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Báo cáo số 101/BC-LG 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;
- Căn cứ tình hình thực tế phát sinh,

Thực hiện Điều 8 Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Legamex, tuy nhiên việc đăng ký bị vướng mắc không thực hiện được do một số ngành nghề bị hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài (trong khi Công ty Legamex có 0,19% vốn của cổ đông là người nước ngoài) và một số ngành nghề kinh doanh đã đăng ký trước đó theo Điều lệ Công ty có thay đổi hoặc xoá bỏ theo quy định pháp luật hiện hành.

Ngày 03/7/2024, Tổng Giám đốc có Báo cáo số 101/BC-LG ngày 03/7/2024 gửi Hội đồng quản trị về tình hình 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 và quy định pháp luật hiện hành.

Nay sau khi xem xét các quy định pháp luật có liên quan và tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc huỷ bỏ, sửa đổi và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex), 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 gửi 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	<p>Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép</p> <p>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).</p> <p>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)</p>	4641	<p>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.</p>
---	--	------	---



3. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	<p>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</p> <p>Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi) (CPC 742)</p>	5210	

2	<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (CPC 632)</p> <p>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 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 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 theo quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP).</p>	4772	
---	---	------	--

4. Huỷ 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 Mục 1, Mục 2 và Mục 3 Tờ trình 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 Mục 1, Mục 2 và Mục 3 Tờ trình 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Vũ



Số: 47 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (LEGAMEX).

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (LEGAMEX) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư như sau:

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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHCĐ 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	Trong năm 2024 và 2025

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.
- Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT, VP.



Số: /NQ-ĐHĐCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2,
ngày 23 tháng 8 năm 2024.

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 (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 (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 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex);

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 08/7/2024 và Quyết định số 28/QĐ-HĐQT ngày 30/7/2024 của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch triệu tập và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2;

Căn cứ Thông báo số /TB-HĐQT ngày 02/8/2024 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2;

Căn cứ Biên bản số /BB-ĐHĐCD họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2, ngày 23/8/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

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	1329	Ngành, nghề kinh doanh đã bị xoá theo Quyết định

	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)		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	4641	Sửa đổi cho phù hợp với

<p>dép</p> <p>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).</p> <p>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)</p>		<p>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.</p>
---	--	---

3.030
SỞ CÔNG
GIÁY C
X
(L)
4/1/

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	5210	

	Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi) (CPC 742)		
2	<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (CPC 632)</p> <p>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 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>	4772	

4. Huỷ 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 Mục 1, Mục 2 và Mục 3 Tờ trình 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 Mục 1, Mục 2 và Mục 3 Tờ trình 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.

734

CỔ
PHẦN
VÀ M
AY M
C
KH
GAM

HỒ

- + 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHCĐ 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:

14-C
HÂN
MẶC
J
X)
CHỈ

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 ĐHCĐ 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.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 23/8/2024 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt dự họp và biểu quyết tán thành; và có hiệu lực kể từ giờ phút ngày 23/8/2024.

2. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hoàng Vũ**



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2024



QUY CHẾ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 LẦN 2

Điều 1. Mục đích

1. Quy chế nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục tiến hành cuộc họp, cách thức biểu quyết và nguyên tắc ứng xử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).
2. Nghị quyết của Đại hội thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về cách thức làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này những từ ngữ, thuật ngữ được hiểu như sau:

1. Công ty : Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).
2. Đại hội/ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2.
3. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (tổ chức), người được ủy quyền của cổ đông (cá nhân).
4. HĐQT : Hội đồng quản trị.
5. Ban Tổ chức : Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2.
6. Luật Doanh nghiệp : Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung năm 2022 theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.
7. Luật Chứng khoán : Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
8. Điều lệ công ty : Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày

27/02/2024.

9. Danh sách cổ đông : Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán LGM do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt tại ngày 29 tháng 7 năm 2024.

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp không trực tiếp tham dự họp, cổ đông có thể uỷ quyền cho một người khác tham dự họp theo mẫu giấy uỷ quyền của Công ty (có đóng mộc đỏ của Công ty) hoặc giấy uỷ quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự.
2. Cổ đông là tổ chức nếu có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền, thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện (theo mẫu giấy uỷ quyền có đóng mộc đỏ của Công ty) hoặc giấy uỷ quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty*).
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, người triệu tập thông báo và lập biên bản cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành, được triệu tập lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất nhưng không đủ điều kiện. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, khi đó thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định Đại hội lần thứ hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 6. Thành phần tham dự Đại hội và các quy định có liên quan

1. Thành phần tham dự Đại hội, gồm:
 - a) Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách tại Khoản 9 Điều 3 của Quy chế này;
 - b) Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này;
 - c) Các thành viên HĐQT, cán bộ quản lý, điều hành Công ty;
 - d) Các thành viên Ban Tổ chức không phải là cổ đông Công ty;
 - e) Các khách mời là người ngoài Công ty do Ban Tổ chức mời, nếu có.

2. Khách mời không phải là cổ đông của Công ty thì không được tham gia phát biểu, biểu quyết tại Đại hội, trừ trường hợp được Chủ tọa mời phát biểu ý kiến.
3. Tất cả thành phần tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:
 - a) Đúng giờ, trang phục lịch sự, tuân thủ kiểm tra an ninh, nếu có;
 - b) Làm thủ tục đăng ký tham dự họp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức;
 - c) Xuất trình giấy tờ theo quy định của Ban Tổ chức;
 - d) Nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết (nếu là Đại biểu) tại khu vực đăng ký tham dự họp;
 - e) Cài đặt điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy; khi cần có thể ra bên ngoài để nghe gọi;
 - f) Không tự ý sử dụng các thiết bị điện tử để quay phim, chụp ảnh, ghi âm, phát trực tuyến tại Đại hội ngoại trừ Ban Thư ký Đại hội tác nghiệp hoặc trường hợp được Chủ tọa Đại hội đồng ý;
 - g) Không được mời phóng viên, nhà báo tham dự Đại hội khi chưa được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội;
 - h) Ứng xử văn minh, lịch sự, không được sử dụng ngôn từ kích động hoặc quấy rối, gây mất trật tự;
 - i) Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký dự họp và tham gia tiếp chương trình Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề trước đó sẽ không bị ảnh hưởng;
 - j) Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

Trường hợp Đại biểu không tuân thủ các quy định trên hoặc phát sinh các trường hợp khác gây cản trở Đại hội, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể áp dụng các biện pháp bao gồm việc trục xuất người ra khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo chương trình họp đã được Đại hội thông qua.

Điều 7. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gọi tắt Ban Kiểm tra) được thành lập theo Quyết định số 23/QĐ-HĐQT ngày 17/7/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra:
 - a) Kiểm tra thủ tục, xác nhận tư cách của Đại biểu tham dự họp Đại hội theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.
 - b) Lập Biên bản số lượng Đại biểu có mặt tham dự Đại hội theo quy định.
 - c) Lập và báo cáo Đại hội về tình hình Đại biểu dự họp trong đó kết luận đủ/ không đủ điều kiện tiến hành Đại hội quy định tại Điều 5 Quy chế này, báo cáo Đại hội về tình hình Đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Điều 8. Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại hội.

- a) Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 của Công ty.
- b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa Đại hội:
- Có thể giới thiệu thêm thành viên để hỗ trợ Chủ tọa điều hành chương trình Đại hội; trong trường hợp này danh sách Chủ tọa đoàn phải được Đại hội biểu quyết thông qua.
 - Cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.
 - Giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu để Đại hội xem xét thông qua.
 - Tiến hành các hoạt động nếu thấy cần thiết để điều hành cuộc họp một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự họp.
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - Chủ trì, hướng dẫn các Đại biểu thảo luận.
 - Trình bày hoặc chỉ định người trình bày các báo cáo, tờ trình; thuyết minh, giải trình tại Đại hội.
 - Trả lời/ghi nhận các góp ý của Đại biểu đối với các nội dung trình bày tại Đại hội.
 - Ký ban hành biên bản, nghị quyết và các văn bản khác có liên quan, nếu có, sau khi kết thúc Đại hội.
 - Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

2. Thư ký Đại hội.

- a) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.
- b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Đại hội:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận các ý kiến/ phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu và chuyển cho Chủ tọa Đại hội;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội;
 - Hỗ trợ Chủ tọa việc công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu.

- a) Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên là cổ đông hoặc không phải là cổ đông, được Chủ tọa Đại hội giới thiệu. Danh sách Ban Kiểm phiếu phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

b) Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Chuyển các Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa/ Ban Thư ký để lưu trữ theo quy định.

Điều 9. Phát biểu tại Đại hội

1. Đại biểu phát biểu ý kiến theo thứ tự đã đăng ký và tuân theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
2. Khi phát biểu, Đại biểu đứng tại vị trí, giới thiệu họ, tên, mã số Đại biểu trên thẻ/phiếu biểu quyết; phát biểu ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào nội dung thảo luận, phù hợp với chương trình họp đã được Đại hội thông qua. Đại biểu có thể gửi ý kiến của mình bằng văn bản cho Chủ tọa. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận tại Đại hội.

Điều 10. Cách thức biểu quyết tại Đại hội

1. Quy định chung:

- Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp Đại hội.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.

2. Thẻ thức tiến hành biểu quyết:

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến đối với một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

a) Các hình thức biểu quyết:

- **Gio “Thẻ biểu quyết”:** Khi tiến hành biểu quyết một vấn đề tại Đại hội, theo sự điều hành của Chủ tọa, Đại biểu thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết một lần duy nhất tương ứng với một trong ba phương án mà mình đã chọn: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến.
 - Hình thức này dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội như Quy chế họp ĐHĐCĐ, Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp, biên bản, nghị quyết và các vấn đề Đại hội quyết định khác (nếu có) trừ các vấn đề biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ

07:
TY
VÀ
AT
GA
07

biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như Không có ý kiến về vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/ Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã Đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

- **Điền vào “Phiếu biểu quyết”:** Từng vấn đề trong nội dung chương trình họp sẽ được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết; theo sự điều hành của Chủ tọa, Đại biểu thực hiện điền vào Phiếu biểu quyết sau khi đã chọn một trong ba phương án: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến cho từng vấn đề biểu quyết.
 - Hình thức này dùng để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như: Tờ trình của HĐQT về việc huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa (nếu có).
 - Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

b) Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết – Thẻ biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ;
 - Đánh dấu từ 02 lựa chọn trở lên cho một nội dung biểu quyết thì Phiếu biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ;

- Phiếu biểu quyết không đầy đủ chữ ký, không ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã bị rách, tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 29/7/2024) tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 7.400.000 cổ phần tương đương với 7.400.000 quyền biểu quyết.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Điều kiện để thông qua Nghị quyết của Đại hội

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 1, 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Điều 21 Điều lệ Công ty:

“Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

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.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

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;

e) Tổ chức lại, giải thể công ty.

....”

- Khoản 1, 2, Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

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 quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”

Điều 12. Biên bản họp và Nghị quyết

1. Biên bản họp Đại hội phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13. Hiệu lực thi hành.

1. Quy chế này gồm có 13 Điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua.
2. Tất cả các thành phần tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
3. Các nội dung khác liên quan đến Đại hội không quy định tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo các quy định pháp luật về doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (CBTT trên website của Công ty Legamex);
- Ban Tổ chức ĐH;
- Ban Kiểm phiếu;
- Lưu: VT, TK.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN HOÀNG VŨ**

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

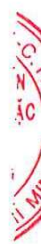
MÃ ĐẠI BIỂU: **LGM.000000**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần



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

MÃU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: LGM.000000

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu X vào 1 trong 3 ô lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Tờ trình của HĐQT về việc hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.			
Nội dung 02: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.			X

Hướng dẫn:

Đại biểu đánh dấu chọn (X) vào

01 trong 03 ô: **Tán thành/**

Không tán thành/ Không có

ý kiến đối với từng nội dung

biểu quyết.

Ngày tháng năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....