

Số: 210./CBTT-LGM

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

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MÀY 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:

- Thông báo số 50/TB-HĐQT ngày 31/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vào ngày 22/11/2022.

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 31/10/2022 tại đường dẫn: <http://www.legamex.vn/>.

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

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
Người được ủy quyền công bố thông tin  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIÀY DA VÀ MÀY MẶC  
XUẤT KHẨU  
(LEGAMEX)  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
Lê Xuân Khanh

Số: **50** /TB-HĐQT

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

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex), mã số thuế 0300734844, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 14/06/2022 (đăng ký cấp lần đầu ngày 25/8/2006);

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 03/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Legamex,

**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 2022 của Công ty như sau:

- Thời gian họp:** 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2022 (thứ Ba).
- 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 Bảng tổng hợp người sở hữu chứng khoán (ngày đăng ký cuối cùng 24/10/2022) do Trung tâm Lưu ký 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 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 **19/11/2022 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.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng đeo khẩu trang và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh.

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, BKS, BĐH;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Mạnh Bằng**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

(Đính kèm theo Thông báo số **50** /TB-HĐQT ngày 31/10/2022  
của Hội đồng quản trị về mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022)

Thời gian (Dự kiến)	Nội dung
8g00 – 8g30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu họp đại hội.</li></ul>
8g30 – 9g15	<b>Thủ tục khai mạc đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;</li><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa Đại hội;</li><li>- Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký, thông qua Chủ tọa đoàn và Ban Kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026;</li><li>- Thông qua chương trình họp Đại hội gồm có các nội dung:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026;</li><li>+ Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Legamex ban hành ngày 28/12/2021;</li><li>+ Công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026;</li><li>+ Nội dung khác (nếu có).</li></ul></li></ul>



<b>Thời gian (Dự kiến)</b>	<b>Nội dung</b>
<b>9g15 – 10g00</b>	<p><b>Chủ tọa điều hành chương trình họp.</b></p> <p><b>- Trình bày các báo cáo/tờ trình:</b></p> <p>+ Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.</p> <p>+ Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Legamex ban hành ngày 28/12/2021.</p>
<b>10g00 – 10g50</b>	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề của Chương trình họp bao gồm công tác bầu cử.
<b>10g50 – 11g10</b>	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết/ phiếu bầu.
<b>11g10 – 11g40</b>	<p>Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết/ phiếu bầu;</p> <p>Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;</p> <p>Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.</p>
<b>11g40 – 11g45</b>	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>

