

Số: 223/CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2022

V/v Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường
năm 2022 lần thứ nhất

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

- Mã Chứng khoán : LGM

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

- Điện thoại : 028. 22146121 Fax: 028 3864 1265

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

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần thứ nhất (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2022 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/dhdcd-bat-thuong-nam-2022/>

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

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

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



Lê Xuân Khanh



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN

**Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022,
ngày 22 tháng 11 năm 2022 (cuộc họp lần thứ nhất).**

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

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

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex), mã số 0300734844, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 14/6/2022 (cấp đăng ký lần đầu ngày 25/8/2006);

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/8/2022 của ĐHĐCĐ (tại Điều 13 của Nghị quyết) về kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 16/8/2022 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026;

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

Căn cứ Thông báo số 50/TB-HĐQT ngày 31/10/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Trưởng Ban Tổ chức về việc mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty,

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22/11/2022, tại địa điểm: số 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, đã tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

Phần thứ nhất

THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

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

Đúng 08 giờ 35 phút, bà Hoàng Thị Uyên thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 22/11/2022 gồm có:

1. Ông Phạm Mạnh Bằng: Chủ tịch Hội đồng quản trị, *kiêm* Trưởng Ban Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (*sau đây gọi tắt là “Trưởng Ban Tổ chức”*);

2. Ông Phạm Ngọc Hiếu: Trưởng Ban Kiểm soát, *kiêm* Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (*sau đây gọi tắt là “Trưởng Ban Kiểm tra”*);

3. Ông Lê Hồng Chiến: Tổng Giám đốc Công ty;

4. Các ông/bà thành viên: Hội đồng quản trị, BKS và Ban Điều hành Công ty;

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/ người được ủy quyền của cổ đông (*sau đây gọi chung là “cổ đông/ đại biểu”*).

II. Tình hình cổ đông có mặt dự họp và điều kiện tiến hành cuộc họp.

- Ông Phạm Ngọc Hiếu, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 đã báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp như sau:

+ Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22/11/2022, số cổ đông có mặt tham dự họp là 05 cổ đông (trong đó số người được ủy quyền là 01 người), đại diện cho 2.103.634 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,4275% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Căn cứ Điều lệ Công ty tại khoản 1 Điều 19 quy định “*Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% (Năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*”; vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 22/11/2022 của Công ty Legamex với số cổ đông dự họp đại diện cho 28,4275% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định.

+ Theo quy định tại Điều lệ Công ty, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng chờ thêm 30 phút (Ba mươi phút).

III. Thông báo của Ban Tổ chức về cuộc họp lần thứ hai ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Legamex.

- Đúng 09 giờ 05 phút, Ông Phạm Ngọc Hiếu, Trưởng Ban Kiểm tra, đã báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp như sau:

+ Vào lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày 22/11/2022, số cổ đông có mặt tham dự họp là 07 cổ đông (trong đó số người được ủy quyền là 01 người), đại diện cho 2.106.734 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,4694% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

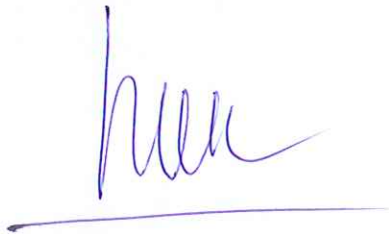
+ Căn cứ Điều lệ Công ty tại khoản 1 Điều 19 quy định “*Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% (Năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*”; vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 22/11/2022 của Công ty với số cổ đông dự họp đại diện cho 28,4694% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định. *✓*



- Ông Phạm Mạnh Bằng, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Tổ chức đã thông báo cuộc họp lần thứ nhất ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Legamex ngày 22/11/2022 không đủ điều kiện tiến hành họp và được tiến hành cuộc họp lần thứ hai. Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày (Ba mươi ngày) kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất (ngày 22/11/2022), theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty và khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp.

Biên bản này được lập xong vào lúc 09 giờ 15 phút cùng ngày. ✓

**TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH
CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG
NGÀY 22/11/2022 (LẦN THỨ NHẤT)**



**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Phạm Ngọc Hiếu**

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG
NGÀY 22/11/2022 (LẦN THỨ NHẤT)**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Mạnh Bằng**

