

Số: 81/CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2022

*V/v Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2022
lần thứ nhất*

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 16/6/2022 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

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**



Bùi Thị Hồng Thanh



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 16 tháng 6 năm 2022 (triệu tập họp lần 1).

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 2020 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 7 ngày 02/02/2021 (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 thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021;

Căn cứ Nghị quyết 05/NQ-HĐQT ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc họp Đại hội đồng cổ đông (viết tắt “ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 17/TB-HĐQT ngày 24/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 ngày 16/6/2022;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 16/6/2022, tại địa chỉ số 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, đã tiến hành họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

Phần thứ nhất THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự họp Đại hội.

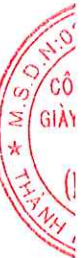
Đúng 08 giờ 35 phút, bà Hoàng Thị Uyên thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội gồm có:

1. Ông Đoàn Văn Sơn: Chủ tịch Hội đồng quản trị (viết tắt “HĐQT”), Trưởng Ban Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 (gọi tắt “Trưởng Ban Tổ chức”);

2. Ông Nguyễn Đông Hải: Phó Chủ tịch HĐQT;

3. Bà Võ Thị Lệ Huyền: Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 (gọi tắt “Trưởng Ban Kiểm tra”);

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



5. Các ông/bà thành viên: HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty;
6. Ông Huỳnh Trúc Lâm: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Khách mời);
7. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là “cổ đông/ đại biểu”).

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

- Bà Võ Thị Lệ Huyền, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, đã báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp như sau:

+ Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 16/6/2022, số cổ đông có mặt tham dự họp là 09 cổ đông (trong đó số người được uỷ quyền là 21 người), đại diện cho 1.600.034 cổ phần, chiếm tỷ lệ 21,6221% 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 thường niên năm 2022 ngày 16/6/2022 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) với sự tham dự họp của 21,6221% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

- Ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Tổ chức thông báo và đề nghị các cổ đông có mặt dự họp vui lòng chờ thêm 30 phút (Ba mươi phút).

III. Thông báo của Ban Tổ chức về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Legamex lần thứ hai.

- Đúng 09 giờ 05 phút, Bà Võ Thị Lệ Huyền, Trưởng Ban Kiểm tra, đã báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp (lần 2) như sau:

+ Vào lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày (16/6/2022), số cổ đông có mặt tham dự họp là 13 cổ đông (trong đó số người được uỷ quyền là 21 người), đại diện cho 1.645.834 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,2410% tổng số cổ phần 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 thường niên năm 2022 ngày 16/6/2022 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) với sự tham dự họp của 22,2410% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

- Ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Tổ chức thông báo cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Legamex ngày 16/6/2022 (triệu tập lần thứ nhất) không đủ điều kiện tiến hành họp và được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày (Ba mươi ngày) kể từ ngày 16/6/2022 theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty và khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp.

0734
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 DA VÀ MẶC XUẤT KHẨU
 LEGAMEX
 HỒ CHÍ MINH

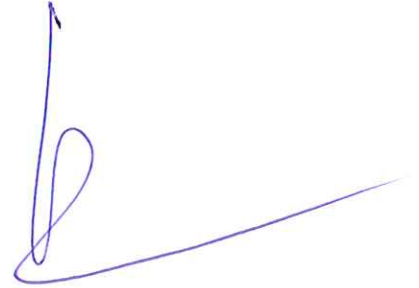
Biên bản này được lập xong vào lúc 09 giờ 15 phút cùng ngày 16/6/2022.

**TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH
CỔ ĐÔNG DỰ HỢP ĐHĐCĐ TN NĂM 2022**



**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Võ Thị Lệ Huyền**

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỢP
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đoàn Văn Sơn**

