

Số: 97/CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2022

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

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 ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ hai (đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/7/2022 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 14 tháng 7 năm 2022

BIÊN BẢN

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
được triệu tập lần thứ hai, ngày 14 tháng 7 năm 2022.**

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 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 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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 16/6/2022 (triệu tập lần thứ nhất);

Căn cứ Nghị quyết 07/NQ-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị về ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 triệu tập lần thứ hai;

Căn cứ Thông báo số 23/TB-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 triệu tập lần thứ hai,

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 14/7/2022, tại địa điểm số 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) được triệu tập lần thứ hai (sau đây gọi tắt là “Đại hội/ĐHĐCĐ”).

Phần thứ nhất THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

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

1. Ông Đoàn Văn Sơn: Chủ tịch Hội đồng quản trị (viết tắt “HĐQT”);

2. Bà Võ Thị Lệ Huyền: Trưởng Ban Kiểm soát (*viết tắt "Trưởng BKS"*);
3. Ông Lê Hồng Chiên: Tổng Giám đốc (*viết tắt "TGD"*);
4. Các ông/bà thành viên: HĐQT, BKS, Ban Điều hành (*viết tắt "BDH"*);
5. Các thành viên của các ban phục vụ đại hội;
6. Khách mời: Ông Huỳnh Trúc Lâm - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
7. Và 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 đã báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp như sau:

+ Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 14/7/2022, số cổ đông có mặt tham dự họp là 14 cổ đông (trong đó số người được uỷ quyền là 21 người), đại diện cho 943.344 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,7479 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Căn cứ Điều lệ Công ty tại khoản 2 Điều 19 quy định "... Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33 % (Ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết". Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 triệu tập lần thứ hai, ngày 14/7/2022 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) với sự tham gia của 12,7479 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện để tiến hành họp.

- 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) theo quy định.

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

- 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 như sau:

+ Vào lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày (14/7/2022), số cổ đông có mặt tham dự họp là 17 cổ đông (trong đó số người được uỷ quyền là 23 người), đại diện cho 947.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,8047 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Căn cứ Điều lệ Công ty tại khoản 2 Điều 19 quy định "... Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33 % (Ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết". Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 triệu tập lần thứ hai, ngày 14/7/2022 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) với sự tham gia của 12,8047 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện để tiến hành họp.



- Ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Tổ chức thông báo cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Legamex triệu tập lần thứ hai, ngày 14/7/2022, là không đủ điều kiện tiến hành họp và được triệu tập lần thứ ba theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Điều lệ Công ty và khoản 3 Điều 145 Luật Doanh nghiệp.

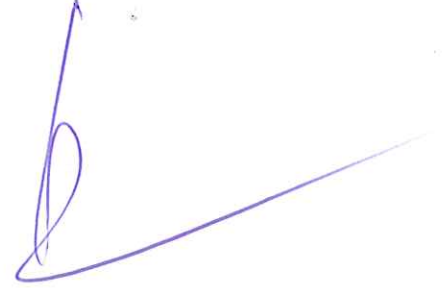
Biên bản này được lập xong vào lúc 09 giờ 15 phút cùng ngày 14/7/2022.

**TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH
CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐHĐCĐ TN NĂM 2022**



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

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



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

