

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

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

Số: 19./CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2023

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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 văn số 77/CV-LGM ngày 10/5/2023 của Công ty Legamex về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/5/2023 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

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 nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được uỷ quyền công bố thông tin
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT-BTGD



Lê Xuân Khanh

Số: 77/CV-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2023

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP. HCM

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

Trụ sở chính: Số 15, đường Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 2214 6087 Fax: (84-28) 3864 1265

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).**

Mã chứng khoán: **LGM.**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông.**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng.**

Sàn giao dịch: **UPCoM.**

Ngày đăng ký cuối cùng: **01 tháng 6 năm 2023.**

1. Lý do và mục đích: **Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết.**
- Thời gian họp: **Ngày 29 tháng 6 năm 2023.**
- Địa điểm họp: **số 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.**
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023 của HĐQT;
 - + Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm Soát (năm tài chính 2022).
 - + Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
 - + Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2022;

- + Tờ trình của HĐQT về Kết quả thực hiện thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS.;
- + Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- + Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026;
- + Nội dung khác (nếu có).

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (VSD) lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex), địa chỉ số 15, đường Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vp.hdqt_tgd@legamex.vn
- Điện thoại: **0937 147 225**.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Quý Trung tâm. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

Đính kèm:

- Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2023 của HĐQT;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Hồng Chiến



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

Địa chỉ số 15, đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
MSDN: 0300734844 ĐT: 22146213 Fax: 38641265 Website: legamex.com.vn

Số: 06/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Điều lệ Công ty Legamex ban hành ngày 28/12/2021, sửa đổi bổ sung ngày 16/12/2022 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/8/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 19/4/2023 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty Legamex như sau:

- Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: ngày 29 tháng 6 năm 2023 (Thứ Năm);
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: ngày 01 tháng 6 năm 2023;
- Chương trình họp dự kiến: Trình ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023 của HĐQT; Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo của BKS (năm tài chính 2022); Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS; Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT-BTGD, các tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *KL*
CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Bằng