

Số: 105/CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2023

V/v công bố Quyết định của HĐQT về bổ sung tài liệu, nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và cập nhật tài liệu họp

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: Công ty Legamex công bố Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 14/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung, tài liệu vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 29/6/2023 và các tài liệu họp cập nhật kèm theo.

Quyết định này và các tài liệu họp cập nhật bổ sung đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/6/2023 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/dhdcd-thuong-nien-nam-2023/>.

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



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: 22146087 Fax: 38641265 Website: legamex.com.vn

Số: 10/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ 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 12/NQ-HĐQT ngày 14/6/2023 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức họp ngày 29/6/2023 tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Legamex cơ cấu lại số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu lại mới thành viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT, Ban Tổ chức đại hội sửa đổi bổ sung chương trình họp, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 gửi đến cổ đông theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng HDQT-BTGD, các tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Bằng



TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Điều lệ Công ty Legamex cơ cấu lại số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu lại mới thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 sửa đổi bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) ban hành ngày 28/12/2021 sửa đổi bổ sung ngày 16/12/2022;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2023 của Hội đồng quản trị về kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 14/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023,

Ngày 01/6/2023, Hội đồng quản trị nhận được các Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) nhiệm kỳ 2021-2026 đề ngày 30/5/2023 của bà Đào Hồng Hạnh, ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu.

Ngày 09/6/2023, Hội đồng quản trị nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Legamex nhiệm kỳ 2021-2026 đề ngày 09/6/2023 của ông Phạm Mạnh Bằng.

Xét thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay gặp rất nhiều khó khăn do đứt gãy đơn hàng tủ vải, suy thoái kinh tế và lạm phát dẫn đến việc đa dạng mặt hàng may mặc thời trang không thuận lợi, thiếu hụt đơn hàng. Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại ngày 31/12/2022, Công ty Legamex hiện đang lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2022 là 70.573.237.223 đồng. Do đó, Công ty Legamex cần cơ cấu lại nhân sự, bộ máy quản lý, điều hành (trong đó có bộ máy quản lý HĐQT) theo hướng tinh gọn, tiết giảm chi phí và hiệu quả để giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này chờ thị trường dệt may phục hồi.

Nay căn cứ các quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông sự việc nêu trên và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số nội dung như sau:



1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 (Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị) Điều lệ Công ty Legamex ban hành ngày 28/12/2021, sửa đổi bổ sung ngày 16/12/2022 giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 (năm) người xuống 03 (ba) người.

2. Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm và bầu lại mới thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 theo cơ cấu mới nêu tại Khoản 1 Tờ trình này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Bằng



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

Địa chỉ trụ sở chính: số 15 đường Trường Sơn,
Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0300734844



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Cập nhật theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 14/6/2023

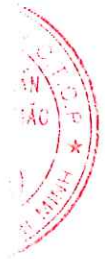
của Hội đồng quản trị về bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ TN năm 2023)

Thời gian (Dự kiến)	Nội dung
8:00 – 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ: - Đón tiếp cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu và tài liệu họp.
8:30 – 9:15	Thủ tục khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ: - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp; - Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa cuộc họp; - Chủ tọa điều hành việc thông qua các thủ tục tiến hành cuộc họp: + Thông qua danh sách: Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và chỉ định Ban Thư ký theo quy định; + Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; + Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung KSV nhiệm kỳ 2021-2026; + Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 gồm có các nội dung: * 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 SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023. * Báo cáo của BKS về niên độ tài chính 2022. * Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. * Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2022. * Tờ trình của HĐQT về việc chi trả 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 Báo cáo tài chính năm 2023.

Thời gian (Dự kiến)	Nội dung
	<ul style="list-style-type: none"> * Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm Kiểm soát viên theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026. * Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Legamex cơ cấu lại số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu lại mới thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026. * Công tác bầu cử thành viên HĐQT, bầu bổ sung KSV nhiệm kỳ 2021 – 2026. * Nội dung khác (nếu có).
9:15 – 10:00	<p>Chủ tọa điều hành Chương trình họp.</p> <p>- Trình bày các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 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 sản xuất - kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. + Báo cáo của BKS về niên độ tài chính 2022. <p>- Trình bày các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. + Tờ trình của HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận năm 2022. + Tờ trình của HĐQT về việc chi trả 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 Báo cáo tài chính năm 2023. + Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm Kiểm soát viên theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026. + Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Legamex cơ cấu lại số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu lại mới thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
10:00 – 11:00	Đại hội thảo luận & biểu quyết từng vấn đề của Chương trình họp và bầu cử.
11:00 – 11:20	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu.



11:20 – 11:40	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu; Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ.
11:40 – 11:45	Tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.



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



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY
LEGAMEX CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 sửa đổi bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex),

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

I. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Quy chế áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) (theo danh sách người sở hữu chứng khoán LGM tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh được chốt tại ngày 01 tháng 6 năm 2023) và người đại diện theo uỷ quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt.

- Công ty : Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- Đại hội/ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được uỷ quyền).
- Điều lệ Công ty : Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021 và sửa đổi bổ sung ngày 16/12/2022.

III. Chủ tọa tại Đại hội.

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (“KSV”) thuộc BKS của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định;
- Điều hành việc biểu quyết thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên và bầu cử bằng phiếu bầu;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

IV. Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT.

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: Theo quyết định của ĐHĐCĐ.
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Số lượng ứng cử viên Thành viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ Công ty, Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp)

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Thủ tục đề cử phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 26 Điều lệ Công ty, Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Nghị định 155/2020/NĐ-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

V. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên thuộc BKS:

- Số lượng Kiểm soát viên được bầu: Theo quyết định của ĐHĐCĐ.
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Số lượng ứng cử viên Kiểm soát viên tối đa: Không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử Kiểm soát viên thuộc BKS: (theo Điều 34 Điều lệ Công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử Kiểm soát viên: Ứng cử viên Kiểm soát viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau đây (theo Điều 35 Điều lệ Công ty):

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

VI. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

VII. Phương thức bầu cử.

- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử (*Theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp*):
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi Đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu Kiểm soát viên. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên HĐQT, Kiểm soát viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.
 - Trường hợp ghi sai phiếu bầu, Đại biểu đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

Lưu ý:

Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không rách, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định

cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm niêm phong thùng phiếu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ;
 - Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu.;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của Đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của ĐHĐCĐ của Công ty.

VIII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên.

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu bổ sung, thay thế.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên bao gồm:

- Giấy đề nghị ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (*theo mẫu*).
- Bản tóm tắt lý lịch ứng viên (*theo mẫu*).
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (*nếu có*).

Người đề cử ứng viên thành viên HĐQT, Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2032, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. Các nội dung không được nêu tại Quy chế này sẽ áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông (CBTT trên website);
của Công ty Legamex);
- Ban Tổ chức ĐH;
- Ban Kiểm phiếu;
- Lưu: VT, TK.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHẠM MẠNH BẰNG**



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

Địa chỉ trụ sở chính: số 15, đường Trường Sơn,
Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0300734844

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023, ngày 29 tháng 6 năm 2023.**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021 sửa đổi bổ sung ngày 16/12/2022;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021 và được sửa đổi, bổ sung tại cuộc họp ngày 12/8/2022;

Căn cứ Điều 1 Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Điều 2 Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 19/4/2023 của Hội đồng quản trị về thông qua Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Điều 2 Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 10/5/2023 của Hội đồng quản trị về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Thông báo số 18/TB-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 07/6/2023 của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2022 và Chương trình hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 99/BC-TGD ngày 07/6/2022 của Tổng Giám đốc về Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023. Trong đó:

1. Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2022.

CHỈ TIÊU	Số tiền (đồng)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	128,778,857,301
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	39,471,226
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	128,739,386,075
4. Giá vốn hàng bán	121,507,066,338
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7,232,319,737
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,753,038,760
7. Chi phí tài chính	285,623,855
8. Chi phí bán hàng	1,386,263,670
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,844,864,742
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(7,531,393,770)
11. Thu nhập khác	189,316,741
12. Chi phí khác	5,052,552,283
13. Lợi nhuận khác	(4,863,235,542)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(12,394,629,312)
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(12,744,273,972)

2. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023.

CÁC CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch 2023/Thực hiện 2022	
			Tăng/giảm	Tỉ lệ %
(A) HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG				
Doanh thu	115,275,088,631	92,220,070,905	(23,055,017,726)	-20%
Giá vốn/chi phí	(113,615,339,921)	(82,361,745,325)	31,253,594,596	-28%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(11,227,013,926)	(10,916,882,538)	310,131,388	-3%
Lãi/lỗ	(9,567,265,216)	(1,058,556,958)	8,508,708,258	11%
(B) HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG				
Doanh thu	10,547,209,139	11,601,930,053	1,054,720,914	110%
Giá vốn	(9,107,270,663)	(9,310,789,941)	(203,519,278)	102%
Chi phí bán hàng	(1,386,263,670)	(1,243,345,728)	142,917,942	90%
Lãi/lỗ	53,674,806	1,047,794,384	994,119,578	1952%
(C) HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MẶT BẰNG				
Doanh thu thuần	2,544,524,675	1,898,661,816	(645,862,859)	75%
Tiền thuê đất và chi phí sử dụng đất	(3,617,850,816)	(3,847,834,240)	(229,983,424)	106%
Lãi/lỗ	(1,073,326,141)	(1,949,172,424)	(875,846,283)	182%
(D) HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH				
Doanh thu	1,753,038,760	4,312,000,000	2,558,961,240	246%
Chi phí (Lãi vay, CLTG...)	(285,623,855)	(1,942,984,626)	(1,657,360,771)	680%
Lãi/lỗ	1,467,414,905	2,369,015,374	901,600,469	161%
(E) HOẠT ĐỘNG KHÁC				
Doanh thu	561,880,371	1,083,010,388	521,130,017	193%
Chi phí	(3,607,024,613)	(1,485,181,254)	2,121,843,359	41%
Lãi/lỗ	(3,045,144,242)	(402,170,866)	2,642,973,376	13%
KQ SXKD năm =(A)+(B)+(C)+(D)+(E)				
Doanh thu tất cả các hoạt động	130,681,741,576	111,115,673,162	(19,566,068,414)	85%
Giá vốn/chi phí	(126,615,259,052)	(95,100,701,147)	31,514,557,905	75%
Chi phí bán hàng	(1,386,263,670)	(1,243,345,728)	142,917,942	90%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(14,844,864,742)	(14,764,716,778)	80,147,964	99%
Lãi/lỗ	(12,164,645,888)	6,909,509	12,171,555,397	0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo ngày 10/5/2023 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán được kèm theo Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 6. Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

1. Phê duyệt Kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 258.000.000 đồng tại Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị.

2. Thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 là 234.000.000 đồng, trong đó mức thù lao của từng thành viên liên quan như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị:	2.500.000 đồng/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát:	2.500.000 đồng/tháng.
- Kiểm soát viên:	2.000.000 đồng/tháng.

Điều 7. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 tại Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS ngày 10/5/2023 của Ban Kiểm soát như sau:

- a) Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam;
- b) Công ty TNHH PRICEWATERHOUSE COOPERS Việt Nam (PWC);
- c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- d) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
- đ) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong số các đơn vị kiểm toán trong danh sách đã được phê duyệt tại khoản 1 Điều này để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty về việc giảm số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ 05 người xuống còn 03 người theo đề xuất của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/6/2023.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đề xuất của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/6/2023.

Điều 10. Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm có người (xếp theo thứ tự vắn a, b, c):

1. Ông/bà
2. Ông/bà
3. Ông/bà

....

Điều 11. Thông qua Kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các ông/bà có tên dưới đây (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ người trúng cử có số phiếu bầu cao nhất):

1. Ông/bà _____, trúng cử với số phiếu bầu là phiếu;
2. Ông/bà _____, trúng cử với số phiếu bầu là phiếu;
3. Ông/bà _____, trúng cử với số phiếu bầu là phiếu.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đương nhiệm của nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Ái theo Đơn xin từ nhiệm.

Điều 13. Thông qua Danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm có người (xếp theo thứ tự vần a, b, c):

1. Ông/bà
2. Ông/bà
-

Điều 14. Thông qua Kết quả trúng cử Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông/bà:

Điều 15. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 29/6/2023 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt dự họp và biểu quyết tán thành; và có hiệu lực kể từ giờ phút ngày 29/6/2023.

2. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định và triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này; giao Ban Kiểm soát giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- + UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- + Cổ đông (CBTT trên website Công ty Legamex);
- + HĐQT, BKS, TGD;
- + Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

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

