

Mẫu 02\_CBTT/SGDHN

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22 /TB-LGM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) như sau:

**I. Trường hợp bổ nhiệm:**

**1. Ông Nguyễn Hoàng Vũ.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Legamex.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2024.

**2. Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Legamex.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2024.

**3. Ông Lê Hồng Chiến.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc Công ty Legamex.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Legamex.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2024.

**II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

**1. Ông: Lê Xuân Khanh**



- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Legamex.
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2024.

## 2. Bà Dư Nguyễn Khánh Linh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Legamex.
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2024.

## 3. Bà Nguyễn Thị Diễm My

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Legamex.
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2024.

## 4. Ông Phạm Ngọc Hiếu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên Công ty Legamex.
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2024.

## 5. Ông Lâm Thanh Xuân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên Công ty Legamex.
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2024.

## 6. Bà Tạ Thị Hồng Thắm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên Công ty Legamex.
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2024 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

### **\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2024.

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật



**Lê Hồng Chiến**



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024,**  
**ngày 27 tháng 02 năm 2024.**

**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 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 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex);

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2024 và Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị về kế hoạch triệu tập và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Căn cứ Thông báo số 09/TB-HĐQT ngày 03/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, ngày 27/02/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đơn xin từ nhiệm đối với các ông/bà có tên dưới đây:

- Ông Lê Xuân Khanh;
- Bà Dư Nguyễn Khánh Linh;
- Bà Nguyễn Thị Diễm My.

**Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đơn xin từ nhiệm đối với các ông/bà có tên dưới đây:



1. Ông Phạm Ngọc Hiếu;
2. Bà Tạ Thị Hồng Thắm;
3. Ông Lâm Thanh Xuân.

**Điều 3.** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Legamex.

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Legamex theo đề xuất của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 03/02/2024.

2. Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty theo các nội dung sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Khoản 1 Điều này và tiến hành các thủ tục có liên quan gửi đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp (nếu có) theo quy định.

**Điều 4.** Thông qua Danh sách ứng cử viên 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, gồm có 03 người (thứ tự xếp theo vần a, b, c):

1. Ông Lê Hồng Chiến;
2. Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc;
3. Ông Nguyễn Hoàng Vũ.

**Điều 5.** Thông qua Kết quả trúng cử 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 đối với các ông/bà có tên dưới đây (xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ người trúng cử có số phiếu bầu cao nhất):

1. Ông Nguyễn Hoàng Vũ (trúng cử với số phiếu bầu là 6.667.202 phiếu);
2. Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc (trúng cử với số phiếu bầu là 6.587.300 phiếu);
3. Ông Lê Hồng Chiến (trúng cử với số phiếu bầu là 4.733.300 phiếu).

Trong đó, Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc là Thành viên HĐQT độc lập.

**Điều 6. Điều khoản thi hành.**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 họp ngày 27/02/2024 thông qua với tỷ lệ 100% 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 10 giờ 18 phút cùng ngày.

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.

**Nơi nhận:**

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

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



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Lê Xuân Khanh**

