

Số: 44 /CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024

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 Thông báo số 27/TB-HĐQT ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 25/4/2024.

Thông báo này kèm các biểu mẫu và tài liệu họp đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/4/2024 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/dhdcd-thuong-nien-nam-2024/>.

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 đại diện theo pháp luật



Lê Hồng Chiến

Số: 27/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần 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 (sau đây gọi 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 (sau đây gọi là “*Luật Doanh nghiệp*”);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) ban hành ngày 27/02/2024 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành ngày 28/12/2021 và được sửa đổi, bổ sung ngày 12/8/2022;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 12/3/2024 và Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch triệu tập và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty,

Tên công ty:

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

Địa chỉ trụ sở: 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0300734844 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Hội đồng quản trị thông báo và trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian họp:** 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024 (thứ Năm).
- Địa điểm họp:** số 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần dự họp:** Tất cả Cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (ngày đăng ký cuối cùng 01/4/2024) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập.
- Chương trình họp và các biểu mẫu:** Được đính kèm theo Thông báo này.
- Tài liệu họp:** Được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://legamex.vn/>.
- Xác nhận tham dự/ủy quyền dự họp Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông có thể thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm theo thông báo này) và gửi về Công ty theo các hình thức: gửi trực tiếp tại Công ty, bằng đường bưu điện đến Công ty chậm nhất trước **09h00** ngày **22/4/2024** theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

Địa chỉ: 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Người nhận: Bà Trần Thị Xuân Mẫn – Nhân viên Văn phòng HĐQT-TGD.

Điện thoại: 0937147225.

Hoặc gửi trước bản scan theo địa chỉ Email: vp.hdqt_tgd@legamex.vn

7. Xuất trình giấy tờ khi đến dự họp Đại hội:

- 7.1.** Cổ đông là tổ chức gồm có: Thư mời họp; CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tổ chức dự họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trường hợp người dự họp không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (có đóng mộc đỏ của Công ty) hoặc giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự.
- 7.2.** Cổ đông là cá nhân gồm có: Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu; trường hợp không trực tiếp tham dự họp, Cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự họp theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty (có đóng mộc đỏ của Công ty) hoặc giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự.

Kính mong Quý Cổ đông sắp xếp tham dự đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Vũ



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Đính kèm theo Thông báo số 27/TB-HĐQT ngày 04/4/2024
của Hội đồng quản trị về mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

Thời gian (Dự kiến)	Nội dung
8g00 – 8g30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông dự họp: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu họp đại hội.
8g30 – 9g15	Thủ tục khai mạc đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa Đại hội;- Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký, thông qua Ban Kiểm phiếu;- Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;- Thông qua chương trình họp Đại hội gồm có các nội dung:<ul style="list-style-type: none">+ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 của HĐQT;+ Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;+ Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT (năm tài chính 2023);+ Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;+ Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;+ Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;+ Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;+ Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;+ Tờ trình của HĐQT về việc chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) mà không phải thực hiện chào mua công khai.+ Nội dung khác (nếu có).

Thời gian (Dự kiến)	Nội dung
9g15 – 10g00	<p>Chủ tọa điều hành chương trình họp.</p> <p>- Trình bày các báo cáo/tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 của HĐQT; + Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; + Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT (năm tài chính 2023); + Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; + Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023; + Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024; + Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; + Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; + Tờ trình của HĐQT về việc chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) mà không phải thực hiện chào mua công khai. + Nội dung khác (nếu có).
10g00 – 10g50	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề của Chương trình họp.
10g50 – 11g10	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết.
11g10 – 11g40	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; - Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11g40 – 11g45	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
DỰ HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất Khẩu (Legamex)

Tên Cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày.../.../..... tại
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:
Điện thoại:.....
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

- 1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
- 2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Họ và tên:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày/.../..... tại.....
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Hoàng Vũ	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Lê Hồng Chiến	Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào ô tương ứng với tên thành viên mà Quý Cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất Khẩu (Legamex) vào ngày **25/4/2024** để thực hiện tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

⚡ **Lưu ý:**

- Cổ đông ủy quyền cho người khác tham gia họp theo mẫu giấy ủy quyền này của Công ty (có đóng mộc đỏ của Công ty) hoặc giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự. Cổ đông là tổ chức nếu có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện (theo mẫu giấy ủy quyền này có đóng mộc đỏ của Công ty hoặc giấy ủy quyền của Cổ đông tổ chức đó hoặc giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự).
- Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải xuất trình giấy tờ tùy thân (bản chính) và Giấy ủy quyền (bản chính, trừ khi đã gửi cho Công ty theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại thời điểm thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông).

Ngày ____ tháng ____ năm 2024

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có¹)

¹ Ghi chú: Nếu người ủy quyền là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.

Số: 20/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Về Kết quả hoạt động năm 2023 và Chương trình hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

I. Tình hình hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

1. Tổng quan chung.

Thị trường Dệt may trong và ngoài nước chịu ảnh hưởng tiêu cực từ sự suy giảm kinh tế thế giới và việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp dệt may đứng trước nhiều thử thách, thiếu đơn hàng trầm trọng, phải thu hẹp sản xuất, chấp nhận đơn giá sản xuất thấp nhằm duy trì sản xuất, giữ công nhân, lao động...

Tình hình hoạt động trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) là rất khó khăn, không những tình hình tài chính khó khăn mà còn do tình hình suy thoái kinh tế dẫn đến đơn hàng nhỏ lẻ, không ổn định, không có đơn hàng dồi dào để có thể tăng năng suất, mở rộng thêm chuyên hay tuyển thêm lao động.

Trước những khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị (viết tắt "HĐQT") đã tiếp tục thực hiện chức năng, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trong đó đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (viết tắt "ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023, họp ngày 29/6/2023.

2. Danh sách thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2.1. Tại thời điểm ngày 31/12/2023.

- (1) Ông Lê Xuân Khanh;
- (2) Bà Dư Nguyễn Khánh Linh;
- (3) Bà Nguyễn Thị Diễm My.

Ngày 03/7/2023, tại cuộc họp lần đầu HĐQT đã bầu ông Lê Xuân Khanh, Thành viên HĐQT, làm Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2.1. Tại thời điểm ngày 27/02/2024 đến nay.

Ngày 27/02/2024, Công ty Legamex tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bầu mới Hội đồng quản trị, trong đó 03 thành viên HĐQT gồm có:

- (1) Ông Nguyễn Hoàng Vũ;



(2) Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc;

(3) Ông Lê Hồng Chiến.

Cùng ngày 27/02/2024, tại cuộc họp lần đầu HĐQT đã bầu: (1) Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Thành viên HĐQT, làm Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026; (2) Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc – Thành viên HĐQT độc lập làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023.

1. Về tổ chức họp ĐHĐCĐ.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, họp ngày 29/6/2023. Tại cuộc họp ngày 29/6/2023, ĐHĐCĐ đã thông qua hầu hết các vấn đề của chương trình họp, trong đó bao gồm việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên HĐQT, 01 Kiểm soát viên (“KSV”) đương nhiệm của nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu mới toàn bộ Thành viên HĐQT, bầu bổ sung 01 KSV cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Tổ chức họp HĐQT và các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

2.1. Các cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp, cụ thể như sau:

- Hội họp HĐQT lần 1, ngày 31/3/2023.
- Hội họp HĐQT lần 2, ngày 19/4/2023.
- Hội họp HĐQT lần 3, ngày 10/5/2023.
- Hội họp HĐQT lần 4, ngày 14/6/2023.
- Hội họp HĐQT lần 5, ngày 03/7/2023.
- Hội họp HĐQT lần 6, ngày 11/7/2023.
- Hội họp HĐQT lần 7, ngày 29/8/2023.

Ngoài ra, bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp, HĐQT cũng đã thực hiện 20 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT (bằng văn bản) đối với các vấn đề phát sinh.

2.2. Các Nghị quyết của HĐQT.

Thông qua 07 cuộc họp và 20 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 28 Nghị quyết và 21 Quyết định, cụ thể:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	06/01/2023	Thông qua việc Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) ký kết Hợp đồng gia công số 01/2022, số 02/2022 và số 03/2022 với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định (Giditex) để giao gia công sản xuất hàng may mặc thời

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			trang.
2	02/NQ-HĐQT	20/02/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian vay vốn thêm 02 tháng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Legamex.
3	03/NQ-HĐQT	23/02/2023	Thông qua các đề xuất của Tổng Giám đốc về việc bán đấu giá toàn bộ phần vốn là 169.000 cổ phần của Công ty Legamex sở hữu tại Công ty Vicosimex.
4	04/NQ-HĐQT	14/3/2023	Thông qua việc Công ty Legamex ký kết Hợp đồng gia công số 01/2023, số 02/2023 và số 03/2023 với Công ty Giditex để giao gia công sản xuất hàng may mặc thời trang.
5	05/NQ-HĐQT	15/3/2023	Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm nhân sự Chánh Văn phòng HĐQT-BTGD.
6	06/NQ-HĐQT	21/3/2023	Thông qua các đề xuất của Tổng Giám đốc về việc tiếp tục giảm giá để bán đấu giá lần thứ 9 toàn bộ phần vốn là 169.000 cổ phần của Công ty Legamex sở hữu tại Công ty Vicosimex.
7	07/NQ-HĐQT	31/3/2023	<p>1. Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Legamex, chậm nhất ngày 30/6/2023.</p> <p>2. Ghi nhận báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2022 của Công ty Legamex trên cơ sở kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Đề nghị Ban Điều hành chuẩn bị báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức trong thời gian tới.</p> <p>3. Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh.</p> <p>4. Thông qua chủ trương điều chỉnh lãi suất vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Legamex từ 8% lên 10% kể từ ngày 31/3/2023 cho đến khi kết thúc hợp đồng cho vay và các phụ lục hợp đồng nêu tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20/2/2023 của Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Thông qua việc Công ty Legamex ký kết Hợp đồng gia công số 04/2023, số 05/2023 và số 06/2023 với Công ty Giditex để giao gia công sản xuất hàng may mặc thời trang.</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
8	08/NQ-HĐQT	19/4/2023	<p>1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc về việc hợp tác trong hoạt động sản xuất gia công giữa Công ty Legamex và Công ty Giditex.</p> <p>2. Thông qua Kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Legamex. Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: ngày 29 tháng 6 năm 2023 (Thứ Năm).</p> <p>3. Thông qua việc gia hạn thời gian vay vốn thêm 02 tháng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Legamex.</p>
9	09/NQ-HĐQT	10/5/2023	<p>1. Ghi nhận báo cáo số 74/BC-TGD của TGD ngày 04 tháng 5 năm 2023 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Giao Ban Điều hành tiếp thu các góp ý của các thành viên dự họp để hoàn thiện báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trước khi ký trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét theo quy định.</p> <p>2. Thông qua dự thảo các báo cáo, tờ trình của HĐQT, TGD sau khi sửa đổi bổ sung trên cơ sở góp ý của các thành viên dự họp. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT hoàn thiện và ký các báo cáo, tờ trình của HĐQT để gửi đến tất cả cổ đông cùng với Thông báo triệu tập/ mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo quy định.</p>
10	10/NQ-HĐQT	24/5/2023	Thông qua việc thanh lý máy móc, thiết bị tồn kho không sử dụng tại Công ty Legamex.
11	11/NQ-HĐQT	30/5/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian vay vốn thêm 02 tháng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Legamex.
12	12/NQ-HĐQT	14/6/2023	<p>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 Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Legamex cơ cấu lại số lượng thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bầu lại mới thành viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.</p> <p>2. Thông qua việc Công ty Legamex ký kết Hợp đồng gia công số 07/2023, số 08/2023, số 09/2023 và số 10/2023 với Công ty Giditex để giao gia công sản xuất hàng may mặc thời trang.</p>
13	13/NQ-HĐQT	27/6/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian vay vốn thêm 02 tháng kể từ ngày 26/6/2023 để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Legamex.
14	14/NQ-HĐQT	03/7/2023	Thông qua kết quả bầu ông Lê Xuân Khanh, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
15	15/NQ-HĐQT	11/7/2023	<ol style="list-style-type: none"> Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty Legamex đối với ông Lê Xuân Khanh theo đơn xin từ nhiệm. Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hồng, hiện là Trưởng bộ phận pháp chế làm người phụ trách quản trị Công ty Legamex. Miễn nhiệm chức danh thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn An Vân kể từ ngày 11/7/2023.
16	16/NQ-HĐQT	18/7/2023	Thông qua việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023.
17	17/NQ-HĐQT	01/8/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian vay vốn thêm 02 tháng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Legamex.
18	18/NQ-HĐQT	16/8/2023	Ghi nhận dự thảo Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2023 của Công ty Legamex được kèm theo Báo cáo số 142/BC-TGD ngày 14/8/2023 của Tổng Giám đốc.
19	19/NQ-HĐQT	29/8/2023	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua việc gia hạn thời gian vay vốn thêm 02 tháng kể từ ngày 27/8/2023 để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Legamex. Ghi nhận kết quả thực hiện kiểm toán và báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 đã kiểm toán của Công ty kèm theo Báo cáo số 148/BC-TGD ngày 23/8/2023 của Tổng Giám đốc.
20	20/NQ-HĐQT	22/9/2023	Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức (sơ đồ tổ chức) hoạt động và cơ cấu chức danh (sơ đồ chức danh) của Công ty Legamex.
21	21/NQ-HĐQT	27/9/2023	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua việc gia hạn thời gian vay vốn thêm 02 tháng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Legamex. Thông qua việc Công ty Legamex ký kết các Hợp đồng gia công số 11/2023; số 12/2023; số 13/2023, số 14/2023 và số 15/2023 với Công ty Giditex để giao gia công hàng may mặc thời trang.
22	22/NQ-HĐQT	18/10/2023	Thông qua việc tái bổ nhiệm ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Legamex. Thời hạn tái

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			bổ nhiệm 12 tháng kể từ ngày 21/10/2023.
23	23/NQ-HĐQT	20/10/2023	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
24	24/NQ-HĐQT	25/10/2023	1. Thông qua việc gia hạn thời gian vay vốn thêm 02 tháng kể từ ngày 27/10/2023 để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Legamex. 2. Thông qua việc Công ty Legamex ký kết các Hợp đồng gia công số 16/2023; số 17/2023; số 18/2023 và số 19/2023 với Công ty Giditex để giao gia công hàng may mặc thời trang.
25	25/NQ-HĐQT	15/11/2023	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
26	26/NQ-HĐQT	24/11/2023	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Legamex.
27	27/NQ-HĐQT	28/11/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian vay vốn thêm 02 tháng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Legamex.
28	28/NQ-HĐQT	19/12/2023	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, họp ngày 29/6/2023 (Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023, sau đây gọi là “Nghị quyết 01/2023 của ĐHĐCĐ”).

1.1. Về sản xuất kinh doanh (Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 01/2023 của ĐHĐCĐ).

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính năm 2023 được trình bày chi tiết tại Báo cáo số 43/BC-TGD ngày 04/4/2024 của TGD (được kèm theo tài liệu họp).

Nhìn chung, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2023 không đạt kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, trong đó tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023: lỗ 60.172.448.624 đồng (kế hoạch 2023 dự kiến: lãi 6.909.509 đồng).

Nguyên nhân chính dẫn đến lỗ là do thị trường dệt may trong và ngoài nước sụt giảm đơn hàng nghiêm trọng, do sự suy yếu của nền kinh tế thế giới và sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc tìm đối tác, đơn hàng và thương lượng giá rất khó khăn, đa phần là các đơn hàng có số lượng nhỏ, đơn giá thấp, thời gian sản xuất và giao hàng

ngắn... nên hoạt động sản xuất Công ty không đạt năng suất, sản lượng như kỳ vọng. Công ty phải hỗ trợ lương cho công nhân, lao động và thực hiện chế độ theo quy định cũng như để giữ chân người lao động nhằm duy trì hoạt động SXKD của Công ty trước mắt và ổn định, phát triển trong thời gian tới.

1.2. Về thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 01/2023 của ĐHĐCĐ).

Kết quả thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2023: 204.000.000 đồng so với kế hoạch (234.000.000 đồng) tại Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Kết quả thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2023 chi tiết theo Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT.

1.3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 (Điều 7 của Nghị quyết 01/2023 của ĐHĐCĐ).

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ họp ngày 29/6/2023, HĐQT đã thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Điều 1 Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 24/11/2023 của HĐQT).

1.4. Các vấn đề khác:

Các vấn đề khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được triển khai thực hiện.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐQT.

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty; đã tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT. Phần lớn các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đã được Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và cơ bản hoàn thành các nội dung của các nghị quyết này.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.

- Hệ thống tổ chức, quản lý của công ty tiếp tục được duy trì.

- Tình hình sản xuất năm 2023 diễn ra không như kế hoạch đã được đề ra, Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức về đơn hàng gia công, đơn giá nhận gia công thấp trong khi chi phí đầu vào, giá nhân công lao động tại TP. HCM cao, lạm phát và suy thoái kinh tế. Đáng chú ý suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay làm nhu cầu tiêu thụ hàng hóa may mặc suy giảm mạnh trên cả thị trường trong nước lẫn các nước nhập khẩu lớn. Tuy nhiên, theo đánh giá của HĐQT thì TGD và Ban Điều hành đã rất nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động sản xuất gia công cũng như việc làm cho người lao động.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập, của UBKT trực thuộc HĐQT và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc) được ĐHĐCĐ bổ nhiệm trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 ngày 27/02/2024 nên trong năm 2023 thành viên HĐQT độc lập chưa hoạt động.

5. Hoạt động của UBKT trực thuộc HĐQT.

Thành viên UBKT vừa mới được HĐQT bổ nhiệm trong cuộc họp HĐQT ngày 27/02/2024 nên trong năm 2023 UBKT chưa có hoạt động. Tuy nhiên dựa trên các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2023 thì UBKT nhận thấy rằng: HĐQT đã tổ chức các cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT tại các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cũng như phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ (Chi tiết xem Báo cáo số 01/BC-UBKT ngày 04/4/2024 trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Phần thứ hai

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HĐQT.

I. Dự báo tình hình năm 2024.

Năm 2024, dự báo nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng chậm lại, còn nhiều biến động, các nền kinh tế lớn của thế giới như Mỹ và Trung Quốc phục hồi chậm. Các xung đột địa chính trị tiếp tục phức tạp, gần đây là xung đột ở khu vực Tây Á đã khiến cho việc vận chuyển hàng hoá xuất, nhập khẩu gặp nhiều trở ngại, cước phí tăng, thời gian vận chuyển kéo dài thêm. Đơn hàng gia công xuất khẩu dự báo tiếp tục giảm, cạnh tranh về giá, xu thế số lượng nhỏ, thời gian giao hàng nhanh, chuỗi cung ứng còn rủi ro, chi phí đầu vào cao,... Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước khó khăn, tình hình hoạt động của Công ty đặt ra yêu cầu phải tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp để giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay của Công ty.

II. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2024, bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2023 thì phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là Công ty tập trung nguồn lực duy trì ổn định hoạt động sản xuất với đơn hàng chính là hàng may mặc; tích cực thu hồi công nợ; kiện toàn pháp lý các mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc pháp lý dự án để tiếp tục triển khai xây dựng, khai thác kinh doanh theo quy định của pháp luật..., góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. Chương trình hoạt động năm 2024 của HĐQT.

Trước những thuận lợi, khó khăn và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, chương trình hoạt động năm 2024 của HĐQT như sau:

1. Công tác trọng tâm dự kiến trong Quý I/2024.

1.1. Các công việc chính trong Quý I/2024.

- + Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.
- + Đơn đốc chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục tìm kiếm, ký kết thêm các hợp đồng gia công hàng may mặc.
- + Công tác chuẩn bị Kế hoạch và tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
- + Công tác chuẩn bị Kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- + Nội dung khác (nếu có).

1.2. Tổ chức họp HĐQT hoặc lấy ý kiến bằng văn bản (nếu có).

1.3. Giám sát Ban Điều hành thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

2. Công tác trọng tâm dự kiến trong Quý II/2024.

2.1. Các công việc chính trong Quý II/2024.

- Thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Quyết định, cho ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền.
- Nội dung khác (nếu có).

2.2. Tổ chức họp HĐQT hoặc lấy ý kiến bằng văn bản (nếu có).

2.3. Giám sát Ban Điều hành thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

3. Công tác trọng tâm dự kiến trong Quý III/2024.

3.1. Các công việc chính trong Quý III/2024.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Rà soát tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024.
- Quyết định, cho ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền.
- Nội dung khác (nếu có).

3.2. Tổ chức họp HĐQT hoặc lấy ý kiến bằng văn bản (nếu có).

3.3. Giám sát Ban Điều hành thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

4. Công tác trọng tâm dự kiến trong Quý IV/2024.

4.1. Các công việc chính trong Quý IV/2024.

- Rà soát tình hình hoạt động 09 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch 03 tháng cuối năm 2024.
- Chỉ đạo Ban Điều hành chuẩn bị xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025.
- Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên Đán Ất Tỵ (2025) cho người lao động.
- Quyết định, cho ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền.
- Nội dung khác (nếu có).

4.2. Tổ chức họp HĐQT hoặc lấy ý kiến bằng văn bản (nếu có).

4.3. Giám sát Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và của HĐQT.

Kết quả hoạt động năm 2024 sẽ được HĐQT tổng hợp và báo cáo cụ thể cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2025.



Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 và Chương trình hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Tất cả Cổ đông;
- Ban Điều hành;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Vũ

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex)

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 Legamex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/02/2024;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Legamex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021 sửa đổi bổ sung ngày 12/8/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 03/04/2024 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ tình hình thực tế phát sinh,

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD (ĐVT: đồng)

Tóm tắt kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính về hoạt động SXKD năm 2023:

TT	THỰC HIỆN	NĂM 2022	NĂM 2023	% Tăng/ Giảm
1	Tổng giá trị tài sản	111.207.287.990	65.711.907.988	-41%
2	Vốn chủ sở hữu	17.035.036.914	(45.709.025.770)	-368%
3	Doanh thu thuần	128.739.386.075	31.035.363.276	-76%
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(7.531.393.770)	(53.893.607.362)	616%
5	Lãi khác	(4.863.235.542)	(6.278.841.262)	29%
6	Lợi nhuận trước thuế	(12.394.629.312)	(60.172.448.624)	385%
7	Lợi nhuận sau thuế	(12.744.273.972)	(62.744.062.684)	392%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/ 1 cổ phần)	(1.722)	(8.479)	392%

1.1. Cơ cấu doanh thu thuần các hoạt động trong năm 2023 (ĐVT: đồng)

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2022		KẾ HOẠCH 2023		THỰC HIỆN 2023	
	Doanh thu	%	Doanh thu	%	Doanh thu	%
Doanh thu hoạt động gia công	55.736.091.980	43%	44.588.873.584	42%	18.039.211.198	58%
Doanh thu hoạt động giao gia công	59.538.996.651	46%	47.631.197.321	45%	7.867.928.956	25%
Doanh thu hoạt động bán hàng	10.547.209.139	8%	11.601.930.053	11%	1.974.416.475	6%
Doanh thu khai thác mặt bằng	2.544.524.675	2%	1.898.661.816	2%	1.898.661.816	6%
Doanh thu hoạt động khác	372.563.630	0%	1.083.010.388	1%	1.255.144.831	4%
TỔNG CỘNG	128.739.386.075	100%	106.803.673.162	100%	31.035.363.276	100%

1.2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính trong năm 2023 (ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH 2023 so TH 2022	TH 2023 so KH 2023
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	128.739.386.075	106.803.673.162	31.035.363.276	(97.704.022.799)	(75.768.309.886)
Giá vốn hàng bán	121.507.066.338	93.157.716.521	56.323.304.932	(65.183.761.406)	(36.834.411.589)
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.232.319.737	13.645.956.641	(25.287.941.656)	(32.520.261.393)	(38.933.898.297)
Doanh thu hoạt động tài chính	1.753.038.760	4.312.000.000	2.789.572.809	1.036.534.049	(1.522.427.191)
Chi phí tài chính	285.623.855	1.942.984.626	709.157.870	423.534.015	(1.233.826.756)
Chi phí bán hàng	1.386.263.670	1.243.345.728	905.822.289	(480.441.381)	(337.523.439)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.844.864.742	14.764.716.778	29.780.258.356	14.935.393.614	15.015.541.578
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(7.531.393.770)	6.909.509	(53.893.607.362)	(46.362.213.592)	(53.900.516.871)
Thu nhập khác	189.316.741		974.144.884	784.828.143	974.144.884
Chi phí khác	5.052.552.283		7.252.986.146	2.200.433.863	7.252.986.146
Lợi nhuận khác	(4.863.235.542)		(6.278.841.262)	(1.415.605.720)	(6.278.841.262)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(12.394.629.312)	6.909.509	(60.172.448.624)	(47.777.819.312)	(60.179.358.133)

2. Nhận xét và phân tích nguyên nhân

2.1. So sánh kết quả kinh doanh thực hiện năm 2023 và thực hiện năm 2022.

Trong năm 2023, Công ty Legamex ghi nhận khoản doanh thu **giảm** và **tăng** lỗ so với thực hiện năm 2022. Theo đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 31,04 tỷ đồng, **giảm** 97,70 tỷ đồng so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận khoản lỗ 60,17 tỷ đồng, **tăng** lỗ 47,78 tỷ đồng so với năm 2022. Nguyên nhân:

- Về doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 giảm 97,70 tỷ đồng so với thực hiện năm 2022 do 9 tháng đầu năm 2022 có phát sinh doanh thu gia công tủ vải cho khách hàng là Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex), kể từ cuối tháng 09/2022 Công ty dứt gãy đơn hàng gia công tủ vải này, tập trung chuyển đổi toàn bộ nguồn lực sang sản xuất gia công hàng may mặc thời trang. Việc giảm doanh thu cũng làm cho lợi nhuận gộp giảm thêm 32,52 tỷ đồng so với năm 2022.

- Về doanh thu hoạt động tài chính năm 2023 tăng 1,04 tỷ đồng so với thực hiện năm 2022, do trong năm 2023 Công ty thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex), giá trị khoản doanh thu tài chính ghi nhận là 2,63 tỷ đồng.

- Về chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 tăng 14,94 tỷ đồng do Công ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 14,38 tỷ đồng theo quy định.

- Về lợi nhuận khác: năm 2023 tăng khoản lỗ 1,42 tỷ đồng so với thực hiện năm 2022 do năm 2023 phát sinh tiền lãi chậm nộp tiền thuê đất bị truy thu từ 2020, 2021 theo các Thông báo của cơ quan thuế.

2.2. So sánh kết quả kinh doanh thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2023.

Sau khi dứt gãy đơn hàng gia công tủ vải cho Công ty Gilimex, Công ty Legamex chủ động chuyển đổi cơ cấu hoạt động sản xuất sang gia công hàng may mặc thời trang để thích ứng với tình hình mới nhưng còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến năng suất sản xuất thấp, doanh thu chỉ đủ bù đắp lương và các khoản phúc lợi của sản xuất, làm cho lãi gộp âm. Cụ thể như sau:

- Thời điểm Công ty Legamex phải chuyển đổi mặt hàng sản xuất, nhận đơn hàng mới cũng là thời gian ngành dệt may bị sụt giảm đơn hàng trầm trọng. Vì vậy, việc tìm đối tác, đơn hàng và thương lượng giá trong thời gian này rất khó khăn, đa phần là các đơn hàng có số lượng nhỏ, đơn giá thấp, thời gian sản xuất và giao hàng ngắn... nên hoạt động sản xuất của Công ty không đạt năng suất, sản lượng như kỳ vọng.

- Bên cạnh đó, số lượng lao động sản xuất trực tiếp liên tục sụt giảm do khó khăn về lương, thưởng và các chế độ đi kèm kéo theo việc tuyển mới lao động cũng không thực hiện được như kế hoạch. Đặc biệt, sau làn sóng dịch chuyển lao động tại các thành phố lớn về lại địa phương thì khả năng tuyển thêm lao động mới của Công ty Legamex lại càng thêm khó.

- Máy móc, thiết bị của Công ty đa phần đã hơn 10 năm nên không áp dụng được tự động hóa làm ảnh hưởng đến năng suất gia công.

Nhằm duy trì sản xuất ổn định, góp phần giữ chân người lao động, tìm giải pháp sản xuất phù hợp để vượt qua giai đoạn khó khăn chung của kinh tế toàn cầu thì Công ty Legamex tiếp tục nhận gia công các đơn hàng nhỏ lẻ trong năm 2023 để sản xuất. Luôn cải tiến nhằm phù hợp với tình hình mới nhưng hiệu quả chung của hoạt động sản xuất chưa cao, do đó các đơn hàng may mặc thời trang chưa thể đáp ứng kỳ vọng kế hoạch 2023.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

1. Tình hình chung

Theo đánh giá của các chuyên gia, ngành dệt may Việt Nam năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục đối diện với hàng loạt khó khăn, chịu tác động bởi suy thoái kinh tế thế giới và trong nước dẫn đến nhu cầu tiêu thụ hàng hoá may mặc tiếp tục suy giảm mạnh trên cả thị trường nội địa lẫn các nước nhập khẩu lớn như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc... Bên cạnh đó là hàng loạt các chi phí đầu vào như giá điện, giá cước vận tải, lương tối thiểu... đều tăng. Do đó năm 2024 là năm Công ty Legamex cố gắng duy trì các đơn hàng may mặc hiện có, giữ chân người lao động và chờ thị trường dệt may hồi phục.

2. Các tiêu chí xây dựng kế hoạch kinh doanh

- Về doanh thu sản xuất (gia công hàng may mặc): theo dự báo tình hình chung của nền kinh tế, Công ty xây dựng doanh thu tăng so với doanh thu thực tế năm 2023.

- Về doanh thu giao gia công: kỳ vọng Công ty Legamex sẽ đạt được thỏa thuận với một số đối tác mới và số lượng đơn hàng của đối tác hiện có tăng lên nên dự kiến doanh thu sẽ tăng so với năm 2023.

- Về doanh thu bán hàng: Ban Điều hành đã xem xét, đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng tại các cửa hàng trong năm 2023, việc bán hàng này không mang lại hiệu quả vì doanh thu không đủ bù đắp chi phí. Do đó, xây dựng kế hoạch doanh thu năm 2024 không bao gồm doanh thu bán hàng tại các cửa hàng nhằm giảm gánh nặng chi phí toàn Công ty. Tuy nhiên, doanh thu cung ứng các sản phẩm may mặc cho Sài Gòn Co.op, các đơn hàng đồng phục cho các Ngân hàng, công ty đối tác... dự kiến sẽ tăng so với năm 2023.

- Về doanh thu khai thác mặt bằng và doanh thu khác: tập trung thanh lý thành phẩm hàng hóa tồn kho lâu năm, thanh lý máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng. Đồng thời đẩy mạnh công tác hoàn thiện pháp lý các mặt bằng để đưa vào khai thác.

- Về giá vốn, chi phí: đối với các khoản chi phí phục vụ sản xuất, gia công, chi hoạt động... Ban Điều hành thực hiện tiết giảm tối đa, đảm bảo các khoản chi là phù hợp nhất. Kế hoạch trong năm 2024 tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý các mặt bằng nên chi phí có tăng so với năm 2023. Riêng các khoản chi phí không tiết giảm được như tiền thuê đất, khấu hao, lãi vay... thì Ban Điều hành cân đối dòng tiền để chi trả phù hợp với từng giai đoạn.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Tổng doanh thu, thu nhập:	56.633 triệu đồng
Tổng chi phí:	97.431 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế:	(40.799) triệu đồng

4. Thuyết minh các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Trước bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, suy thoái kinh tế, đơn hàng may mặc thiếu hụt, không ổn định, máy móc lạc hậu cũ kỹ và nội tại hiện nay Công ty Legamex đang nợ thuế Nhà nước với số tiền rất lớn là 50,36 tỷ đồng (trong đó số tiền thuê đất tính đến ngày 31/12/2023 là khoản 42,94 tỷ đồng, tiền chậm nộp tiền thuê đất là 7,11 tỷ đồng). Để Ban Điều hành có cơ sở thực hiện được kế hoạch năm 2024 nêu trên thì cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, cụ thể như sau:

- Giải quyết nợ thuế Nhà nước: Áp lực nợ thuế hiện nay đối với Legamex là rất lớn, Công ty hiện nay đã bị Cơ quan thuế áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản tại các ngân hàng để cưỡng chế thuế, trong năm 2023 Công ty Legamex đã chi nộp khoảng 18 tỷ tiền thuê đất và 1,16 tỷ tiền thuế khác nhưng số nợ đến cuối năm 2023 vẫn còn rất lớn. Nhiều khả năng, Cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế mạnh hơn, đặc biệt là cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn. Khi đó hoạt động sản xuất kinh doanh của Legamex sẽ bị ngưng toàn bộ, khách hàng chấm dứt hợp đồng, không tiếp tục giao đơn hàng vì Legamex vi phạm pháp luật về thuế và không thể xuất hoá đơn.

- Nguồn công nợ phải thu lớn và cần thu hồi sớm là từ Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định (Giditex). Tính đến 31/12/2023 Công ty Giditex đang nợ Công ty Legamex với số tiền 16,26 tỷ đồng. Đây là nguồn tiền cần phải được thu hồi sớm để Legamex có tiền trả nợ tiền thuế nêu trên cho Nhà nước, từ đó Công ty Legamex mới không bị cưỡng chế hóa đơn, bổ sung dòng tiền để tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi đa dạng mặt hàng. Do đó, điều kiện tiên quyết để Công ty Legamex duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, không bị cưỡng chế hoá đơn và thực hiện được kế hoạch đề ra là phải thu hồi công nợ từ Công ty Giditex.

- Đối với hoạt động sản xuất may gia công: Duy trì các đơn hàng khách hàng hiện nay, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các khách hàng có số lượng đơn hàng ổn định, giá cả cạnh tranh để duy trì hoạt động sản xuất, giữ chân người lao động có tay nghề chờ thị trường dệt may hồi phục. Thúc đẩy tăng năng suất các chuyên để đạt và vượt năng suất đề ra, giảm tối đa chi phí, đặc biệt là chi phí gián tiếp để tiếp tục giảm giá thành, gia tăng lợi nhuận cho Công ty. Chuyển đổi, nâng cao năng lực máy móc thiết bị nhằm giảm tối đa thời gian dừng máy, ngưng chuyên. Khi tình hình đơn hàng gia công có dấu hiệu khả quan, nhận nhiều đơn hàng hơn thì tăng cường công tác tuyển dụng lao động có tay nghề, đẩy mạnh việc tìm kiếm lao động ở tất cả các kênh thông tin việc làm để đảm bảo đủ người nhằm mở rộng thêm chuyên mới.

44-C
HÀN
MẶC
J
X
CHI

- Đối với hoạt động bán hàng: Công ty tiếp tục khai thác hiệu quả các hợp đồng cung ứng sản phẩm may mặc cho Sài Gòn Co.op, các đơn hàng cung cấp đồng phục cho các ngân hàng, doanh nghiệp. Xúc tiến các hoạt động quảng bá, giới thiệu năng lực sản xuất gia công, tham gia các chương trình hàng may mặc... để tiếp xúc, tìm kiếm các đối tác mới có nhu cầu.

- Đối với hoạt động khai thác mặt bằng: hoàn thiện pháp lý các mặt bằng để đưa vào khai thác. Đối với dự án Lega Fashion House tại số 106 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM hiện tại tiền thuê đất phải trả hàng năm cho Nhà nước là 8,94 tỷ đồng, đây là số tiền quá lớn, vượt khả năng tài chính hiện nay của Công ty trong khi dự án chậm triển khai do vướng mắc về quy hoạch từ năm 2013 đến nay. Do vậy, định hướng trong thời gian tới Công ty tiếp tục xúc tiến công tác tìm kiếm đối tác mới có năng lực để hợp tác đầu tư giải quyết các vướng mắc tồn đọng và triển khai dự án.

- Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện thanh lý các tài sản tồn kho lâu năm và máy móc thiết bị không còn sử dụng để tái đầu tư cho hoạt động sản xuất hàng may mặc thời trang trong năm 2024.

Trên đây là báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Legamex, Tổng giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Chiến

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban kiểm toán được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex), Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung sau:

I. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2023.

Trong năm 2023, Công ty Legamex hoạt động với mô hình có Ban kiểm soát và không có UBKT. Tại ngày 27/02/2024, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 đã thông qua Nghị quyết về việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty Legamex theo hình thức không có Ban kiểm soát, thành lập UBKT trực thuộc Hội đồng quản trị với thành viên Hội đồng quản trị độc lập là Chủ tịch UBKT.

Tại thời điểm lập báo cáo này, UBKT hoạt động như sau:

1. Danh sách nhân sự UBKT, có 02 thành viên gồm:

- Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc (Thành viên HĐQT độc lập): Chủ tịch UBKT.
- Ông Nguyễn Hoàng Vũ (Chủ tịch HĐQT không điều hành): Thành viên UBKT.

2. Các cuộc họp của UBKT:

Trong năm 2023 không phát sinh cuộc họp. Năm 2024, UBKT họp 01 cuộc họp vào ngày 25/3/2024 để thông qua dự thảo Báo cáo này.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT.

- Năm 2023: Không phát sinh.
- Năm 2024: Thù lao chi phí hoạt động của UBKT trình ĐHĐCĐ xem xét theo Tờ trình số **23**.../TTr-HĐQT của HĐQT.

III. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài



chính của Công ty.

1. Về báo cáo tài chính năm 2023.

- Công ty kiểm toán được HĐQT lựa chọn đảm bảo trung thực, tin cậy, tuân thủ tính độc lập và khách quan khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

- UBKT đã xem xét báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023. Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, và các quy định pháp luật hiện hành; phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.

2. Tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty năm 2023.

Theo Báo cáo số 43./BC-TGD ngày 04/4/2024 và báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán thì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 tiếp tục không hiệu quả, ghi nhận doanh thu giảm và tăng lỗ so với năm 2022, chi tiết xem tại Báo cáo của TGD cho Đại hội. Nguyên nhân xuất phát từ việc đứt gãy đơn hàng gia công tủ vải, chuyển sang đơn hàng may mặc thời trang trong bối cảnh thị trường dệt may gặp nhiều khó khăn, lạm phát và suy thoái kinh tế dẫn đến nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường nhập khẩu lớn hàng may mặc giảm mạnh. UBKT đánh giá Ban Điều hành đã nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất song chưa mang lại hiệu quả như kế hoạch đã đề ra. Ngoài ra trong năm 2023 công ty có phát sinh doanh thu chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính dài hạn để bổ sung nguồn tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh khó khăn về đơn hàng. Công ty không phát sinh doanh thu về hoạt động khai thác mặt bằng.

Về tình hình tài chính công ty gặp nhiều khó khăn, mất thanh khoản nghiêm trọng, nguyên nhân do doanh thu từ hoạt động sản xuất gia công không bù đắp được các chi phí sản xuất, chi phí lương cho người lao động. Trong khi đó chi phí tiền thuê đất tại các mặt bằng của công ty tăng cao, nợ tiền thuê đất từ các năm trước lũy kế đến năm 2023 với số tiền lớn, gây áp lực buộc công ty phải có giải pháp để trả nợ thuế nhà nước để không bị Cơ quan thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế, trong đó có biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất gia công của công ty. Công ty cũng đã tích cực thu hồi công nợ cũng như thực hiện các giải pháp khác để trả một phần nợ thuế nhà nước.

IV. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

Thành viên UBKT mới được HĐQT bổ nhiệm từ ngày 27/02/2024 nên trong năm 2023 UBKT chưa có hoạt động giám sát.

Tuy nhiên dựa trên các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2023 thì UBKT nhận thấy rằng: HĐQT đã tổ chức các cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT tại các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ, các Quy chế nội bộ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

Do Thành viên UBKT mới được HĐQT bổ nhiệm từ ngày 27/02/2024 nên trong năm 2023 UBKT chưa có hoạt động giám sát.

Tuy nhiên qua rà soát nhận thấy Ban điều hành cơ bản thực hiện nhiệm vụ đúng quy định và phân cấp, phối hợp kịp thời trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 trong điều kiện hết sức khó khăn. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban điều hành triển khai thực hiện theo quy định.

V. Báo cáo đánh giá về Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Thành viên Ủy ban Kiểm toán mới được HĐQT bổ nhiệm từ ngày 27/02/2024 nên trong năm 2023 UBKT chưa có hoạt động giám sát. Tuy nhiên dựa trên các tài liệu mà UBKT có được thì UBKT nhận thấy rằng các giao dịch có liên quan của Công ty đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và được công bố thông tin kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định pháp luật.

Trong năm 2023, Công ty chỉ giao dịch duy nhất với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định (là tổ chức có liên quan đến người nội bộ) để giao gia công sản xuất hàng may mặc thời trang, các Hợp đồng gia công đều được Ban Điều hành trình HĐQT thông qua theo thẩm quyền trước khi ký kết.

VI. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty

Thành viên UBKT mới được HĐQT bổ nhiệm từ ngày 27/02/2024 nên trong năm 2023 UBKT chưa có hoạt động giám sát.

VII. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

Mặc dù các thành viên UBKT mới được HĐQT bổ nhiệm từ ngày 27/02/2024, tuy nhiên trong thời gian qua UBKT nhận thấy rằng việc phối hợp hoạt động giữa UBKT, HĐQT, TGD nhịp nhàng và hiệu quả, UBKT không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của UBKT.

Hoạt động của UBKT, HĐQT và Ban Điều hành được phối hợp chặt chẽ và tích cực trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bên cùng hoàn thành nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. HĐQT, Ban Điều hành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho UBKT tiếp cận các hồ sơ, tài liệu, cũng như kiểm soát các số liệu tại Công ty khi cần thiết.

VIII. Phương hướng hoạt động năm 2024.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến đóng góp ở một số vấn đề có liên quan, nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và có trách nhiệm báo cáo với cổ đông Công ty kịp thời.

- Giám sát các hoạt động liên quan đến việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, giám sát việc ban hành và tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT.

- Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty.

- Rà soát lại hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

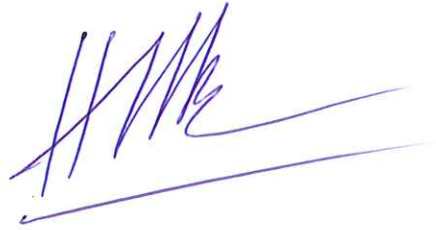
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty.

Trên đây là báo cáo báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

Trân trọng./.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐỘC LẬP**



Nguyễn Lê Hồng Ngọc



Số: 21/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, 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) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/02/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Giày da và may mặc Xuất khẩu (Legamex);
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị,

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Điều 07 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023, Hội đồng quản trị đã quyết định chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUE) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2023 của Công ty Legamex (Điều 1 Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 24/11/2023 của HĐQT).

Ban điều hành Công ty đã phối hợp với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUE) thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2023 và phát hành BCTC đã kiểm toán theo quy định thì nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Legamex với các số liệu chính và ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập, cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

ĐVT: VND

CHỈ TIÊU	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	31.046.720.526	128.778.857.301
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	11.357.250	39.471.226
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	31.035.363.276	128.739.386.075
4. Giá vốn hàng bán	56.323.304.932	121.507.066.338
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(25.287.941.656)	7.232.319.737
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2.789.572.809	1.753.038.760
7. Chi phí tài chính	709.157.870	285.623.855



CHỈ TIÊU	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
- Trong đó: Chi phí lãi vay	633.013.697	279.658.878
8. Chi phí bán hàng	905.822.289	1.386.263.670
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	29.780.258.356	14.844.864.742
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(53.893.607.362)	(7.531.393.770)
11. Thu nhập khác	974.144.884	189.316.741
12. Chi phí khác	7.252.986.146	5.052.552.283
13. Lợi nhuận khác	(6.278.841.262)	(4.863.235.542)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(60.172.448.624)	(12.394.629.312)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	100.013.790	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	2.471.600.270	349.644.660
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(62.744.062.684)	(12.744.273.972)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(8.479)	(1.722)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(8.479)	(1.722)

2. Bảng cân đối kế toán rút gọn.

ĐVT: VND

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TẠI NGÀY 31/12/2023
A	TỔNG TÀI SẢN	65.711.907.988
I	Tài sản ngắn hạn	12.336.926.927
II	Tài sản dài hạn	53.374.981.061
B	TỔNG NGUỒN VỐN	65.711.907.988
I	Nợ phải trả	111.420.933.758
1	Nợ ngắn hạn	91.047.717.272
2	Nợ dài hạn	20.373.216.486
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	(45.709.025.770)
1	Vốn chủ sở hữu	(45.709.025.770)
a	Vốn góp của chủ sở hữu	74.000.000.000
b	Vốn khác của chủ sở hữu	4.003.156.282
c	Quỹ đầu tư phát triển	9.605.117.855
d	Lỗ sau thuế chưa phân phối (lũy kế)	(133.317.299.907)

3. Ý kiến kiểm toán.

3.1. Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo bản thuyết minh báo cáo tài chính mục V.11, Công ty không phát sinh chi phí thực hiện dự án ngoài chi phí là tiền thuê đất lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 với số tiền 42.140.627.068 VND. Việc Công ty vốn hóa chi phí trong năm liên quan đến

dự án trong thời gian tạm ngừng triển khai là chưa phù hợp với quy định hiện hành. Nếu công ty hạch toán đầy đủ chi phí và điều chỉnh chi phí đúng niên độ các khoản nêu trên sẽ ảnh hưởng đến Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm, cũng như ảnh hưởng đến các chỉ tiêu khác (nếu có) trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

3.2. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (LEGAMEX) tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

3.3. Vấn đề nhấn mạnh

Chúng tôi muốn lưu ý đến người đọc Theo thuyết minh báo cáo tài chính mục VIII.2 – Nợ tiềm tàng như sau: Theo Biên bản thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh (HĐ HTKD) ngày 09 tháng 6 năm 2015 và phụ lục số 01 của Biên bản này ngày 11 tháng 5 năm 2017, hai đối tác của Công ty là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) đã góp vốn với số tiền là 38.996.885.439 VND và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gia Định (GDI) đã góp vốn với số tiền 5.635.596.481 VND vào Dự án Lega Fashion House (sau đây gọi tắt là “Dự án”) và trao quyền thực hiện Dự án, tìm kiếm đối tác mới thực hiện Dự án cho Công ty. Theo Phụ lục số 01 nói trên và biên bản làm việc ngày 04 tháng 8 năm 2017 và Biên bản họp số 12/BB-HĐQT ngày 7 tháng 11 năm 2017 giữa ba bên là Công ty, GDI và OGC, khi Công ty ký hợp đồng hợp tác và nhận tiền góp vốn của đối tác mới thì Công ty phải có nghĩa vụ hoàn trả lại cho GDI và OGC. Đến thời điểm lập báo cáo, Công ty chưa tìm được đối tác mới thay thế OGC và GDI, cũng như đánh giá khả năng tìm kiếm đối tác mới phù hợp chưa được xác định nên Công ty chưa ghi nhận khoản dự phòng về nghĩa vụ hoàn trả cho GDI và OGC vào Báo cáo tài chính số tiền là 44.632.481.920 VND.

Và theo bản thuyết minh báo cáo tài chính mục VIII.8, Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm lỗ với số tiền (62.744.062.684) VND, lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 với số tiền (133.317.299.907) VND, vốn chủ sở hữu âm với số tiền (45.709.025.770) VND và tại ngày đó, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty với số tiền là 78.710.790.345 VND. Những điều kiện này, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Vũ

Số: 22/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, 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) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/02/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Giày da và may mặc Xuất khẩu (Legamex);
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023, cụ thể như sau:

I. Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty Legamex.

- Lợi nhuận sau thuế tính đến 31/12/2022 (lỗ lũy kế) : (70.573.237.223) đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : (62.744.062.684) đồng
- Lợi nhuận sau thuế tính đến 31/12/2023 (lỗ lũy kế) :(133.317.299.907) đồng

II. Đề xuất, kiến nghị.

Vì lý do trong năm 2023 Công ty Legamex lỗ, không có lợi nhuận nên căn cứ Điều 42 Điều lệ Công ty, Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2023.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Vũ

Số: 23/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kết quả thực hiện thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, 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) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/02/2024;
- Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2023 của Đại hội cổ đông Công ty Legamex về việc thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét phê duyệt kết quả thực hiện thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 như sau:

I. Kết quả thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Năm 2023, Công ty Legamex đã thực hiện chi trả thù lao các thành viên HĐQT, BKS cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao theo NQ ĐHĐCĐ (đồng/năm)	Thực chi thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000đ	36.000.000đ	
2	Thành viên HĐQT	4	2.500.000đ	90.000.000đ	14.807.692đ
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.500.000đ	30.000.000đ	
4	Kiểm soát viên	2	2.000.000đ	48.000.000đ	
	Tổng cộng			204.000.000đ	14.807.692đ

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nên Công ty vẫn chưa chi trả hết thù lao năm 2023 cho HĐQT, BKS. Công ty chỉ mới thực hiện chi trả thù lao cho một số thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm trong năm 2023) thuộc

HĐQT với số tiền là 14.807.692 đồng và còn phải chi trả 189.192.308 đồng. Ngoài ra, trong năm 2023 có sự thay đổi thành viên HĐQT, Kiểm soát viên thuộc BKS. Vì vậy, Công ty sẽ căn cứ kế hoạch thù lao đã được phê duyệt nêu trên và thời điểm thay đổi thành viên HĐQT, BKS để thực hiện chi trả thù lao còn lại 189.192.308 đồng cho từng thành viên HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ trong thời gian tới.

II. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2024.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Legamex còn nhiều khó khăn, tuy nhiên để hỗ trợ chi phí đi lại và chi phí hợp lý khác của thành viên HĐQT, BKS khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty và quyết nghị của ĐHĐCĐ. Ngoài ra, theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 02 năm 2024 họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 về việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT, BKS và bầu lại toàn bộ các thành viên HĐQT, thông qua mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty gồm ĐHĐCĐ, HĐQT (có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT), Tổng Giám đốc, không có BKS. Vì vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS (giai đoạn trước khi miễn nhiệm) và UBKT năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000đ	36.000.000đ
2	Thành viên HĐQT	2	2.500.000đ	60.000.000đ
3	Trưởng BKS	1	2.500.000đ	5.000.000đ
4	Thành viên BKS	2	2.000.000đ	8.000.000đ
5	Chủ tịch UBKT	1	2.000.000đ	20.000.000đ
6	Thành viên UBKT	1	1.000.000đ	10.000.000đ
	Tổng cộng			139.000.000đ

Tổng mức thù lao theo kế hoạch năm 2024 là 139.000.000 đồng, giảm 65.000.000 đồng, chỉ bằng 68,1% so với tổng mức thù lao năm 2023.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Vũ

Số: 24/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ tài chính công bố và UBCKNN chấp thuận cho kiểm toán Báo cáo tài chính các công ty niêm yết;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex);
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị,

Nhằm thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm theo quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

1. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) gồm:
 - a. Công ty TNHH PRICEWATERHOUSE COOPERS Việt Nam (PWC);
 - b. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
 - c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
 - d. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách đã được phê duyệt nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Legamex.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Vũ

Số: 25/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, 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) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/02/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Legamex, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Kho bãi và lưu trữ hàng hoá Chi tiết: Lưu giữ hàng hoá (trừ kinh doanh kho bãi)	5210	
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ (chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật)	5225	
3	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	4772	
4	Giáo dục tiểu học (Chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	8521	
5	Giáo dục trung học cơ sở	8522	

	(Chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)		
6	Giáo dục trung học phổ thông (Chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	8523	
7	Đào tạo trung cấp (Chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	8532	
8	Đào tạo cao đẳng (Chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	8533	
9	Đào tạo đại học (Chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	8541	
10	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	8559	

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4 của Điều lệ Công ty Legamex về ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung nêu tại Mục 1 Tờ trình này.
Giao Người đại diện theo pháp luật ký Ban hành Điều lệ Công ty Legamex sau khi bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty được quyền thực hiện điều chỉnh nội dung chi tiết ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung nêu trên cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khác với nội dung chi tiết ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung nêu tại Mục 1 Tờ trình này).
- Giao cho Người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTGD;
- Lưu: VT, VP.



TỜ TRÌNH

V/v chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) mà không phải thực hiện chào mua công khai

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, 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) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/02/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị,

Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) nhận được Văn bản đề ngày 02/4/2024 của nhóm cổ đông sở hữu 5.377.634 cổ phiếu, tương ứng 72.67% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Legamex kiến nghị Hội đồng quản trị Công ty Legamex đưa vào chương trình họp và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để xin chấp thuận việc không phải thực hiện chào mua công khai đối với giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Legamex dẫn đến việc Bên Nhận chuyển nhượng sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019.

Hội đồng quản trị nhận thấy kiến nghị của nhóm cổ đông nêu trên phù hợp theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Legamex, điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 và Điều 84 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận cho Bên Nhận chuyển nhượng (theo mục 1 dưới đây) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Legamex từ Bên Chuyển nhượng (theo danh sách tại mục 2 dưới đây) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Bên Nhận chuyển nhượng:

- Tên công ty: **CÔNG TY TNHH DỆT MAY VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NAM**
- Địa chỉ: 265 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0318369871 cấp ngày 25/03/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại Legamex: 0 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: 5.377.634 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 72,67% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Legamex.

2. Bên chuyển nhượng:

TT	Tên Cổ đông	CMND/CCC /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
1	Dư Nguyễn Khánh Linh				1.685.034	1.685.034
2	Đỗ Văn Huy				1.658.400	1.658.400
3	Bùi Thị Thủy Chung				1.337.600	1.337.600
4	Nguyễn Hoàng Vi				696.600	696.600
	Tổng cộng				5.377.634	5.377.634

3. Phương thức giao dịch:

Giao dịch theo một trong các phương thức sau: (1) Giao dịch thông qua hệ thống giao dịch UPCoM (khớp lệnh và/hoặc thoả thuận); (2) Giao dịch ngoài hệ thống giao dịch UPCoM.

4. Điều kiện thực hiện giao dịch:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) thông qua Nghị quyết về việc không phải thực hiện chào mua công khai và cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định pháp luật.

5. Thời gian giao dịch: Trong năm 2024 cho đến khi hoàn tất giao dịch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Vũ

Số: **NQ-ĐHĐCĐ**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

Về các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2024, ngày 25 tháng 4 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 12/QĐ-HĐQT ngày 12/3/2024 và Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch triệu tập và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Thông báo số /TB-HĐQT ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản số /BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 25/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số /BC-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2023 và Chương trình hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số /BC-TGD ngày 04/4/2023 của Tổng Giám đốc về Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số /BC-UBKT ngày 04/4/2024 của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT (năm tài chính 2023).



Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán được kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 6. Về thù lao của Hội đồng quản trị.

1. Phê duyệt kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 là 204.000.000 đồng tại Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 04/4/2024.

2. Thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024 là 139.000.000 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 BKS (giai đoạn trước khi miễn nhiệm): 2.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS (giai đoạn trước khi miễn nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng.
- Chủ tịch UBKT: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên UBKT: 1.000.000 đồng/tháng.

Điều 7. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 tại Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị:

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

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 2024 của Công ty.

Điều 8: Về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá <i>Chi tiết: Lưu giữ hàng hoá (trừ kinh doanh kho bãi)</i>	5210
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ <i>Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương</i>	5225

	<i>tiện đường bộ (chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định của pháp luật)</i>	
3	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>(Chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	4772
4	Giáo dục tiểu học <i>(Chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	8521
5	Giáo dục trung học cơ sở <i>(Chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	8522
6	Giáo dục trung học phổ thông <i>(Chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	8523
7	Đào tạo trung cấp <i>(Chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	8532
8	Đào tạo cao đẳng <i>(Chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	8533
9	Đào tạo đại học <i>(Chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	8541
10	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>(Chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	8559

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4 của Điều lệ Công ty Legamex về ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung nêu tại Khoản 1 Điều này.

Giao Người đại diện theo pháp luật ký Ban hành Điều lệ Công ty Legamex sau khi bổ sung ngành nghề kinh doanh.

3. Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty được quyền thực hiện điều chỉnh nội dung chi tiết ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung nêu trên cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khác với nội dung chi tiết ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung nêu tại Khoản 1 Điều này).

4. Giao cho Người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 25/4/2024 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 25/4/2024.

2. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- + UBCKNN, HNX (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
Nguyễn Hoàng Vũ**

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2024



QUY CHẾ HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Điều 1. Mục đích

1. Quy chế nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục tiến hành cuộc họp, cách thức biểu quyết và nguyên tắc ứng xử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).
2. Nghị quyết của Đại hội thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về cách thức làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này những từ ngữ, thuật ngữ được hiểu như sau:

1. Công ty : Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).
2. Đại hội/ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (tổ chức), người được ủy quyền của cổ đông (cá nhân).
4. HĐQT : Hội đồng quản trị.
5. Ban Tổ chức : Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
6. Luật Doanh nghiệp : Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung năm 2022 theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.
7. Luật Chứng khoán : Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
8. 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

27/02/2024.

9. Danh sách cổ đông : Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán LGM do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt tại ngày 01/4/2024.

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp không trực tiếp tham dự họp, cổ đông có thể uỷ quyền cho một người khác tham dự họp theo mẫu giấy uỷ quyền của Công ty (có đóng mộc đỏ của Công ty) hoặc giấy uỷ quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự.
2. Cổ đông là tổ chức nếu có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền, thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện (theo mẫu giấy uỷ quyền có đóng mộc đỏ của Công ty) hoặc giấy uỷ quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty*).
2. Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, người triệu tập thông báo và lập biên bản cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành, được triệu tập lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất nhưng không đủ điều kiện. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, khi đó thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định Đại hội lần thứ hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 6. Thành phần tham dự Đại hội và các quy định có liên quan

1. Thành phần tham dự Đại hội, gồm:
 - a) Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách tại Khoản 9 Điều 3 của Quy chế này;
 - b) Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này;
 - c) Các thành viên HĐQT, cán bộ quản lý, điều hành Công ty;
 - d) Các thành viên Ban Tổ chức không phải là cổ đông Công ty;

- e) Các khách mời là người ngoài Công ty do Ban Tổ chức mời, nếu có.
2. Khách mời không phải là cổ đông của Công ty thì không được tham gia phát biểu, biểu quyết tại Đại hội, trừ trường hợp được Chủ tọa mời phát biểu ý kiến.
3. Tất cả thành phần tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:
 - a) Đúng giờ, trang phục lịch sự, tuân thủ kiểm tra an ninh, nếu có;
 - b) Làm thủ tục đăng ký tham dự họp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức;
 - c) Xuất trình giấy tờ theo quy định của Ban Tổ chức;
 - d) Nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết (nếu là Đại biểu) tại khu vực đăng ký tham dự họp;
 - e) Cài đặt điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy; khi cần có thể ra bên ngoài để nghe gọi;
 - f) Không tự ý sử dụng các thiết bị điện tử để quay phim, chụp ảnh, ghi âm, phát trực tuyến tại Đại hội ngoại trừ Ban Thư ký Đại hội tác nghiệp hoặc trường hợp được Chủ tọa Đại hội đồng ý;
 - g) Không được mời phóng viên, nhà báo tham dự Đại hội khi chưa được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội;
 - h) Ứng xử văn minh, lịch sự, không được sử dụng ngôn từ kích động hoặc quấy rối, gây mất trật tự;
 - i) Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký dự họp và tham gia tiếp chương trình Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề trước đó sẽ không bị ảnh hưởng;
 - j) Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

Trường hợp Đại biểu không tuân thủ các quy định trên hoặc phát sinh các trường hợp khác gây cản trở Đại hội, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể áp dụng các biện pháp bao gồm việc trục xuất người ra khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo chương trình họp đã được Đại hội thông qua.

Điều 7. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gọi tắt Ban Kiểm tra) được thành lập theo Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 22/3/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra:
 - a) Kiểm tra thủ tục, xác nhận tư cách của Đại biểu tham dự họp Đại hội theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.
 - b) Lập Biên bản số lượng Đại biểu có mặt tham dự Đại hội theo quy định.
 - c) Lập và báo cáo Đại hội về tình hình Đại biểu dự họp trong đó kết luận đủ/không đủ điều kiện tiến hành Đại hội quy định tại Điều 5 Quy chế này, báo cáo Đại hội về tình hình Đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Điều 8. Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại hội

- a) Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;
- b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa Đại hội
 - Có thể giới thiệu thêm thành viên để hỗ trợ Chủ tọa điều hành chương trình Đại hội; trong trường hợp này danh sách Chủ tọa đoàn phải được Đại hội biểu quyết thông qua.
 - Cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.
 - Giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu để Đại hội xem xét thông qua.
 - Tiến hành các hoạt động nếu thấy cần thiết để điều hành cuộc họp một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự họp.
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Chủ trì, hướng dẫn các Đại biểu thảo luận;
 - Trình bày hoặc chỉ định người trình bày các báo cáo, tờ trình; thuyết minh, giải trình tại Đại hội;
 - Trả lời/ghi nhận các góp ý của Đại biểu đối với các nội dung trình bày tại Đại hội;
 - Ký ban hành biên bản, nghị quyết và các văn bản khác có liên quan, nếu có, sau khi kết thúc Đại hội.
 - Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

2. Thư ký Đại hội

- a) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.
- b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận các ý kiến/ phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu và chuyển cho Chủ tọa Đại hội;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội;
 - Hỗ trợ Chủ tọa việc công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu

- a) Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên là cổ đông hoặc không phải là cổ đông,

được Chủ tọa Đại hội giới thiệu. Danh sách Ban Kiểm phiếu phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

b) Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Chuyển các Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa/ Ban Thư ký để lưu trữ theo quy định.

Điều 9. Phát biểu tại Đại hội

1. Đại biểu phát biểu ý kiến theo thứ tự đã đăng ký và tuân theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
2. Khi phát biểu, Đại biểu đứng tại vị trí, giới thiệu họ, tên, mã số Đại biểu trên thẻ/phiếu biểu quyết; phát biểu ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào nội dung thảo luận, phù hợp với chương trình họp đã được Đại hội thông qua. Đại biểu có thể gửi ý kiến của mình bằng văn bản cho Chủ tọa. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cô đọng tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận tại Đại hội.

Điều 10. Cách thức biểu quyết tại Đại hội

1. Quy định chung:

- Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp Đại hội.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.

2. Thẻ thức tiến hành biểu quyết:

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến đối với một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

a) Các hình thức biểu quyết:

- **Giơ “Thẻ biểu quyết”**: Khi tiến hành biểu quyết một vấn đề tại Đại hội, theo sự điều hành của Chủ tọa, Đại biểu thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết một lần duy nhất tương ứng với một trong ba phương án mà mình đã chọn: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến.

- Hình thức này dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội như Quy chế họp ĐHĐCĐ, Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm

phiếu, Chương trình họp, Biên bản, Nghị quyết và các vấn đề Đại hội quyết định khác (nếu có) trừ các vấn đề biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như Không có ý kiến về vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/ Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã Đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- **Điền vào “Phiếu biểu quyết”:** Từng vấn đề trong nội dung chương trình họp sẽ được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết; theo sự điều hành của Chủ tọa, Đại biểu thực hiện điền vào Phiếu biểu quyết sau khi đã chọn một trong ba phương án: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến cho từng vấn đề biểu quyết.
 - Hình thức này dùng để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 của HĐQT; Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán (năm tài chính 2023); Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024; Tờ trình của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; Tờ trình của HĐQT về việc chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) mà không phải thực hiện chào mua công khai và các tài liệu, vấn đề khác phát sinh (nếu có).
 - Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

b) Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết – Thẻ biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ;
 - Đánh dấu từ 02 lựa chọn trở lên cho một nội dung biểu quyết thì Phiếu biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ;
 - Phiếu biểu quyết không đầy đủ chữ ký, không ghi rõ họ tên của Đại biểu;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã bị rách, tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 01/4/2024) tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 7.400.000 cổ phần tương đương với 7.400.000 quyền biểu quyết.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Điều kiện để thông qua Nghị quyết của Đại hội

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 21 Điều lệ Công ty, cụ thể:

“Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ năm mươi một phần trăm (51%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông

hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý công ty;

d) Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;

e) Tổ chức lại, giải thể công ty.”

Điều 12. Biên bản họp và Nghị quyết

1. Biên bản họp Đại hội phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13. Hiệu lực thi hành.

1. Quy chế này gồm có 13 Điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua.
2. Tất cả các thành phần tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
3. Các nội dung khác liên quan đến Đại hội không quy định tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, Điều lệ của 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
NGUYỄN HOÀNG VŨ**

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **LGM.000000**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần

44
TẬP
MÃ
CH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MÃU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: LGM.000000

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu X vào 1 trong 3 ô lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 của HĐQT.			
Nội dung 02: Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.			
Nội dung 03: Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT (năm tài chính 2023).			
Nội dung 04: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.			
Nội dung 05: Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.			
Nội dung 06: Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.			
Nội dung 07: Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.			
Nội dung 8: Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.			
Nội dung 9: Tờ trình của HĐQT về việc chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) mà không phải thực hiện chào mua công khai.			

Hướng dẫn:

Đại biểu đánh dấu chọn (X) vào

01 trong 03 ô: **Tán thành/**

Không tán thành/ Không có

ý kiến đối với từng nội dung

biểu quyết.

Ngày 25 tháng 4 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....