

Số: 62 /CBTT-LGM

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

V/v công bố thông tin Biên bản họp và
Nghị quyết ĐHĐCĐ 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 MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)

- Mã Chứng khoán : LGM
- Địa chỉ trụ sở chính : 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028. 22146121 Fax: 028 3864 1265

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công ty Legamex công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 họp ngày 25/4/2024 (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2024 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 nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Lê Hồng Chiến

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

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

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 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;

Căn cứ Biên bản số 02/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 20/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 43/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 01/BC-UBKT ngày 04/4/2024 của Thành viên
HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT) (năm tài chính 2023).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán được kèm theo Tờ
trình số 21/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 22/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 23 /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 24/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.

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
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

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
	<i>tiền 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. Về việc chấp thuận chủ trương hợp tác triển khai thực hiện Dự án Trung tâm Thời trang – Thương mại – Dịch vụ – Cao ốc Văn phòng tại số 106,

đường 3 tháng 2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Thống nhất chủ trương Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) hợp tác triển khai thực hiện Dự án Trung tâm Thời trang – Thương mại – Dịch vụ – Cao ốc Văn phòng tại khu đất số 106 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ trương này thay thế chủ trương tại Điều 10 Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ/NK3 ngày 28/12/2018.

2. Giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn (các) đối tác mới và tất cả các vấn đề liên quan để hợp tác triển khai thực hiện Dự án mang lại hiệu quả cho Công ty.

Điều 10. 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.

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 nhận chuyển nhượng: 5.377.634 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 72,67% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty 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 Thuỷ 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.

Điều 11. 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 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt dự họp và biểu quyết tán thành; và có hiệu lực kể từ 10 giờ 22 phút ngày 25/4/2024.

2. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và 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**

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

1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,
họp ngày 25 tháng 4 năm 2024.

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 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;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 25/4/2024, tại địa điểm số 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex).

Phần thứ nhất THỂ THỨC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp.

Đúng 08 giờ 30 phút, Ông Cao Xuân Hoài Đức thay mặt Ban Tổ chức cuộc họp tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự họp gồm có:

1. Ông Nguyễn Hoàng Vũ: Chủ tịch HĐQT, kiêm Trưởng Ban Tổ chức cuộc họp;

2. Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán kiêm Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, họp ngày 25/4/2024, (sau đây gọi - viết tắt là “Chủ tịch UBKT, kiêm Trưởng Ban Kiểm tra”);

3. Ông Lê Hồng Chiến: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (sau đây viết tắt là “TGD”);

4. Các ông/bà thành viên: HĐQT, Ban Điều hành (sau đây viết tắt là “BDH”);

5. Các thành viên của các ban phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ;

6. Và các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “Cổ đông/ đại biểu”).

II. Báo cáo tình hình cổ đông dự họp và điều kiện tiến hành cuộc họp.

- Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc – Trưởng ban Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Ban Kiểm tra”) đã báo cáo tình hình cổ đông dự họp như sau:

+ Tổng số lượng cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (01/4/2024) là 280 cổ đông, đại diện cho 7.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Legamex.

+ Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25/4/2024, số cổ đông có mặt dự họp là 08 (trong đó 04 ủy quyền), đại diện cho 6.015.904 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,2960% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Căn cứ Luật Doanh nghiệp (Khoản 1 Điều 145), Điều lệ Công ty (Khoản 1 Điều 19) quy định “Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông và những người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”. Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 25/4/2024 của Công ty Legamex với sự tham gia của 81,2960% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp.

III. Giới thiệu Chủ tọa và thể thức tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Ông Cao Xuân Hoài Đức giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Vũ, Chủ tịch HĐQT, là Chủ tọa cuộc họp theo luật định.

- Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Chủ tọa cuộc họp, đã điều hành việc thực hiện các thể thức tiến hành cuộc họp như sau:

1. Thông qua Chủ tọa đoàn:

- Chủ tọa xin ý kiến cổ đông về nhân sự Chủ tọa đoàn gồm có:

(1) Ông Nguyễn Hoàng Vũ: Chủ tịch HĐQT;

(2) Ông Lê Hồng Chiến: Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT.

- Cổ đông không có ý kiến khác.

- Chủ tọa điều hành việc biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Theo báo cáo của Ban Kiểm tra: Vào lúc 08 giờ 40 phút, ngày 25/4/2024, số cổ đông có mặt dự họp là 09 (trong đó 04 uỷ quyền), đại diện cho 6.017.504 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,3176% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu phát ra: 9 phiếu, đại diện 6.017.504 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 9 phiếu, đại diện 6.017.504 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 0 phiếu, đại diện 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, đại diện 6.017.504 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
6.017.504	100	00	00	00	00

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Chủ tọa đoàn với tỷ lệ 100 % tán thành.

2. Cử thư ký.

Để giúp việc ghi biên bản và các văn bản khác liên quan đến cuộc họp, Chủ tọa cử Thư ký theo quy định là Bà Trần Thị Xuân Mẫn.

3. Thông qua Ban Kiểm phiếu.

- Chủ tọa xin ý kiến Cổ đông về nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm có:

(1) Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, là Trưởng ban;

(2) Bà Đỗ Thị Hồng: Trưởng Bộ phận Pháp chế, là Thành viên;

(3) Bà Lý Thị Ngọc Tú: Nhân viên phòng HCNS., là Thành viên.

- Cổ đông không có ý kiến khác.

- Chủ tọa điều hành việc biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Theo báo cáo của Ban Kiểm tra: Vào lúc 08 giờ 42 phút cùng ngày, số cổ đông có mặt tham dự họp và tình hình các phiếu phát ra, thu về không thay đổi so với thời điểm 8 giờ 40 phút.

Kết quả biểu quyết:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
6.017.504	100	00	00	00	00

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tán thành.

Phần thứ hai

DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ CUỘC HỌP

I. Thông qua Quy chế họp.

- Chủ tọa xin ý kiến cổ đông về Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2024, được công bố thông tin trên website Công ty và gửi kèm theo trong tập tài liệu họp gửi đến các cổ đông có mặt dự họp (sau đây gọi tắt là “Quy chế họp”).

- Cổ đông không có ý kiến khác.
- Chủ tọa điều hành việc biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Theo báo cáo của Ban Kiểm phiếu: Vào lúc 8 giờ 45 phút cùng ngày, số cổ đông có mặt tham dự họp và tình hình các phiếu phát ra, thu về không thay đổi so với thời điểm 8 giờ 42 phút.

Kết quả biểu quyết:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
6.017.504	100	00	00	00	00

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế họp với tỷ lệ 100 % tán thành.

II. Thông qua Chương trình họp:

a) Thông qua việc bổ sung vào chương trình họp Tờ trình số: 61/TTr-TGD ngày 24/4/2024 của TGD.

- Chủ tọa báo cáo ĐHĐCĐ về việc bổ sung vào chương trình họp Tờ trình số 61/TTr-TGD ngày 24/4/2024 của TGD về việc chấp thuận chủ trương hợp tác triển khai thực hiện Dự án Trung tâm Thời trang – Thương mại – Dịch vụ – Cao ốc Văn phòng tại số 106, đường 3 tháng 2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ tọa xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung Tờ trình số 61/TTr-TGD ngày 24/4/2024 của TGD vào chương trình họp ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024.

- Cổ đông không có ý kiến khác.
- Chủ tọa điều hành việc biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết.

- Theo báo cáo của Ban Kiểm phiếu: Vào lúc 08 giờ 47 phút cùng ngày, số cổ đông có mặt tham dự họp và tình hình các phiếu phát ra, thu về không thay đổi so với thời điểm 8 giờ 45 phút.

Kết quả biểu quyết:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
6.017.504	100	00	00	00	00

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua việc bổ sung vào Chương trình họp với tỷ lệ 100 % tán thành.

b) Thông qua Chương trình họp chính thức.

- Chủ tọa xin ý kiến về chương trình họp ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 chính thức gồm có 10 báo cáo/tờ trình như sau:

(1) Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 của HĐQT;

(2) Báo cáo số 43/BC-TGD của ngày 04/4/2024 TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

(3) Báo cáo số 01/BC-UBKT ngày 04/4/2024 của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT (năm tài chính 2023);

(4) Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;

(5) Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;

(6) Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;

(7) Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

(8) Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

(9) Tờ trình số 61/TTr-TGD ngày 24/4/2024 của TGD về việc chấp thuận chủ trương hợp tác triển khai thực hiện Dự án Trung tâm Thời trang – Thương mại – Dịch vụ – Cao ốc Văn phòng tại số 106, đường 3 tháng 2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

(10) Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về 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.

- Cổ đông không có ý kiến khác.
- Chủ tọa điều hành việc biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết.
- Theo báo cáo của Ban Kiểm phiếu: Vào lúc 08 giờ 50 phút cùng ngày, số cổ đông có mặt tham dự họp và tình hình các phiếu phát ra, thu về không thay đổi so với thời điểm 8 giờ 47 phút.

Kết quả biểu quyết:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
6.017.504	100	00	00	00	00

Như vậy, *DHĐCĐ đã thông qua Chương trình họp với tỷ lệ 100 % tán thành.*

III. Kết quả điều hành theo chương trình họp.

1. Trình bày các báo cáo và các tờ trình.

- Chủ tọa trình bày tóm tắt các báo cáo, tờ trình của HĐQT:
- + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 của HĐQT;
- + 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.
- Ông Lê Hồng Chiến (TGD) trình bày các Báo cáo, tờ trình của TGD:
- + Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- + Tờ trình của TGD về việc chấp thuận chủ trương hợp tác triển khai thực hiện Dự án Trung tâm Thời trang – Thương mại – Dịch vụ – Cao ốc Văn phòng tại số 106, đường 3 tháng 2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc (Chủ tịch UBKT) trình bày: Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT (năm tài chính 2023).

2. Thảo luận các báo cáo/tờ trình.

- Các Cổ đông dự họp không có ý kiến phát biểu thêm tại cuộc họp.
- Trước khi chuyển sang nội dung khác của Chương trình họp, Chủ tọa thông báo: nếu cổ đông có ý kiến, thì đề nghị ghi ý kiến vào Phiếu ý kiến, chuyển cho Chủ tọa để Ban điều hành Công ty xem xét giải đáp sau đại hội (nếu có).

3. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Chương trình họp.

a) Hướng dẫn cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

- Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn Cổ đông cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

b) Tiến hành biểu quyết:

- Chủ tọa điều hành việc biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề của chương trình họp.
- Ban Kiểm phiếu phối hợp, hướng dẫn, giám sát việc bỏ phiếu và quản lý thùng phiếu.

4. Nghị giải lao (trong thời gian này Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu).

5. Công bố kết quả biểu quyết:

- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết như sau: vào lúc 9 giờ 47 phút, số cổ đông có mặt dự họp là 09 (trong đó 04 ủy quyền), đại diện cho 6.017.504 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,3176% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

5.1. Kết quả biểu quyết từ nội dung số 01 đến nội dung số 09:

- + Số phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện 6.017.504 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Trong đó: Có 01 đại biểu mã số LGM.000094 có 02 phiếu biểu quyết:

** 01 phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu cá nhân không bị hạn chế biểu quyết nội dung 10;*

** 01 phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu nhận ủy quyền bị hạn chế biểu quyết nội dung 10.*

- + Số phiếu thu về: 9 phiếu, đại diện 6.012.004 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9086% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- + Số phiếu không thu về: 1 phiếu, đại diện 5.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0914% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- + Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, đại diện 6.012.004 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.



Kết quả biểu quyết:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
1	Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 của HĐQT;	6.012.004	100	00	00	00	00
2	Báo cáo số 43/BC-TGD của ngày 04/4/2024 TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;	6.012.004	100	00	00	00	00
3	Báo cáo số 01/BC-UBKT ngày 04/4/2024 của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT (năm tài chính 2023);	6.012.004	100	00	00	00	00
4	Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;	6.012.004	100	00	00	00	00
5	Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;	6.012.004	100	00	00	00	00
6	Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;	6.012.004	100	00	00	00	00
7	Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;	6.012.004	100	00	00	00	00
8	Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.	6.012.004	100	00	00	00	00
9	Tờ trình số /TTr-TGD ngày 24/4/2024 của TGD về việc chấp thuận chủ trương hợp tác triển khai thực hiện Dự án Trung tâm Thời trang – Thương mại – Dịch vụ – Cao ốc Văn phòng tại số 106, đường 3 tháng 2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.	6.012.004	100	00	00	00	00

Như vậy, Đại hội đã thông qua các Tờ trình, Báo cáo với tỉ lệ 100 % tán thành cho từng nội dung (chi tiết cụ thể tại bảng kết quả nêu trên).

5.2 Kết quả biểu quyết nội dung số 10: Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về 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.

+ Số phiếu không được biểu quyết: 4 phiếu, đại diện 5.377.634 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu được biểu quyết: 6 phiếu, đại diện 639.870 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 10,63% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu được biểu quyết phát ra: 6 phiếu, đại diện 639.870 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu được biểu quyết thu về: 5 phiếu, đại diện 634.370 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,1405% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không thu về: 1 phiếu, đại diện 5.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,8595% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu hợp lệ: 5 phiếu, đại diện 634.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết: (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan – Danh sách đính kèm)

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về 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.	634.370	100	00	00	00	00

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình với tỷ lệ 100% tán thành

Phần thứ ba

TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

I. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ.

- Bà Trần Thị Xuân Mẫn – Thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, họp ngày 25/4/2024.

- Chủ tọa xin ý kiến cổ đông về dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ.
- Cổ đông không có ý kiến khác.
- Chủ tọa điều hành việc biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết.
- Theo báo cáo của Ban Kiểm phiếu: Vào lúc 10 giờ 20 phút, ngày 25/4/2024, số cổ đông có mặt dự họp là 09 (trong đó 04 uỷ quyền), đại diện cho 6.017.504 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,3176% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu phát ra: 9 phiếu, đại diện 6.017.504 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu thu về: 8 phiếu, đại diện 6.012.004 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9086% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không thu về: 1 phiếu, đại diện 5.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0914% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu hợp lệ: 8 phiếu, đại diện 6.012.004 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

Kết quả biểu quyết đối với Biên bản họp:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
6.012.004	100	00	00	00	00

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100 % tán thành.

Kết quả biểu quyết đối với Nghị quyết họp:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
6.012.004	100	00	00	00	00

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100 % tán thành.

II. Tổng kết và bế mạc cuộc họp.

Vào lúc 10 giờ 22 phút, ngày 25/4/2024, ông Nguyễn Hoàng Vũ - Chủ tọa cuộc họp đã phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giấy da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) thông qua tại cuộc họp ngày 25/4/2024 với tỷ lệ 100 % tán thành.


CHỦ TỌA ĐOÀN




TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Chiến

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hoàng Vũ

THƯ KÝ


Trần Thị Xuân Mẫn

