

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 19/4/2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) ngày 29/4/2014;

Căn cứ Thông báo số 06/TB-HĐQT ngày 04/4/2018 của Trưởng Ban tổ chức, Chủ tịch Hội đồng quản trị về mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Legamex;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2018 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Legamex,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Legamex.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/4/2018.

**Điều 4.** Không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 (kiểm toán lại).

**Điều 5.** Không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 7 tháng đầu năm 2016.

**Điều 6.** Không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2016.



**Điều 7. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính**

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty theo Tờ trình ngày 18/4/2018 của Ban kiểm soát, gồm có:

- (1) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán (AASC);
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán CPA;
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- (4) Công ty TNHH Price Water House Cooper Việt Nam (PWC);
- (5) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- (6) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách tại Khoản 1 Điều này để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex), bao gồm:

- (1) Báo cáo tài chính năm 2015;
- (2) Báo cáo tài chính 7 tháng đầu năm 2016;
- (3) Báo cáo tài chính năm tài chính 2016;
- (4) Báo cáo tài chính năm tài chính 2017.

**Điều 8. Về dự án Lega Fashion House tại số 106, đường 3 tháng 2, Q.10, TP.HCM**

1. Thông qua Báo cáo về dự án Lega Fashion House tại số 106 đường 3/2, Q.10.
2. Giao Hội đồng quản trị sớm có giải pháp để thúc đẩy triển khai việc thực hiện lại dự án Lega Fashion House.

**Điều 9.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/9/2016 về các nội dung liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty Legamex.

**Điều 10. Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

1. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2016 là 296.400.000 đồng (Hai trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm ngàn đồng), cụ thể:



Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao HĐQT, BKS (đồng)
<b>I</b>	<b>9 tháng đầu năm 2016 (Nhiệm kỳ 2)</b>		
	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	$3.200.000 \times 1 \times 9 = 28.800.000$
	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	$2.800.000 \times 1 \times 9 = 25.200.000$
	Thành viên Hội đồng quản trị	5	$2.400.000 \times 5 \times 9 = 108.000.000$
	Trưởng Ban kiểm soát	1	$2.800.000 \times 1 \times 9 = 25.200.000$
	Kiểm soát viên	2	$2.000.000 \times 2 \times 9 = 36.000.000$
<b>II</b>	<b>3 tháng cuối năm 2016 (Nhiệm kỳ 3)</b>		
	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	$3.200.000 \times 1 \times 3 = 9.600.000$
	Thành viên Hội đồng quản trị	6	$2.400.000 \times 6 \times 3 = 43.200.000$
	Trưởng Ban kiểm soát	1	$2.800.000 \times 1 \times 3 = 8.400.000$
	Kiểm soát viên	2	$2.000.000 \times 2 \times 3 = 12.000.000$
	<b>Tổng cộng</b>		<b>296.400.000</b>

2. Thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 giữ nguyên mức như năm 2016, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.200.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 2.400.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.800.000 đồng/tháng
- Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng

#### **Điều 11. Về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống UPCoM**

1. Thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) trên hệ thống UPCoM.

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty theo quy định.

**Điều 12.** Thông nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ III (2016 – 2020) đối với ông Bùi Văn Thành theo Đơn từ nhiệm ngày 26/3/2018.





**Điều 14.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong đó ông Phạm Nhật Vinh, sinh ngày 08/02/1977, CMND số 211638554, địa chỉ thường trú tại số 194B Tăng bặt Hồ, TP. Quy Nhơn, Bình Định, đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ III (2016 – 2020).

**Điều 15.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tại thời điểm biểu quyết và có hiệu lực kể từ 15 giờ ngày 19 tháng 4 năm 2018.

2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm công bố thông tin, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông./.

**Nơi nhận:**

- + UBCK Nhà nước (thay báo cáo);
- + Sở GDCK Hà Nội (thay báo cáo);
- + HĐQT; Ban TGD; BKS;
- + Cổ đông (CBTT trên website);
- + Lưu: VT, Thư ký.

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



**Đoàn Văn Sơn  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**