

Số: 185...../TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex), mã số thuế 0300734844, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 02/02/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 11/05/2021 của Hội đồng quản trị về kế hoạch triệu tập họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty;

Căn cứ Thông báo số 94/TB-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Căn cứ Thông báo số 103/TB-HĐQT ngày 21/6/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 30/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 04/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, chủ trương thực hiện giao dịch giao gia công tử vải và các sản phẩm liên quan với người có liên quan,

**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 2021 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2021 (thứ Ba)**
- 2. Địa điểm họp: số 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh (Trụ sở Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex)).**



3. **Thành phần dự họp:** Tất cả cổ đông của Công ty có tên trong Bảng tổng hợp người sở hữu chứng khoán (ngày đăng ký cuối cùng 30/11/2021) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập.
4. **Chương trình họp và các biểu mẫu:** Được đính kèm theo Thông báo này.
5. **Tài liệu họp:** Được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://legamex.vn/>.
6. **Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

6.1. Điều kiện ứng cử/đề cử:

- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử/đề cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên thuộc Ban Kiểm soát. Số lượng nhân sự được quyền ứng cử/đề cử thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Điều kiện, tiêu chuẩn của Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên thuộc Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Luật Doanh nghiệp.

6.2. Hồ sơ ứng cử/đề cử gồm có:

a. Đối với cổ đông tổ chức, nhóm cổ đông:

- Giấy đề nghị đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 (mẫu đính kèm).
- Bản tóm tắt lý lịch của ứng cử viên (mẫu đính kèm).
- Bản sao chứng thực giấy tờ tùy thân, văn bằng và chứng chỉ liên quan.

b. Đối với cổ đông cá nhân:

- Giấy đề nghị ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 (mẫu đính kèm).
- Bảng tóm tắt lý lịch của ứng cử viên (mẫu đính kèm).
- Bản sao chứng thực giấy tờ tùy thân, văn bằng và chứng chỉ có liên quan.

6.3. Trường hợp Quý Cổ đông/nhóm Cổ đông có thay đổi danh sách người ứng cử/đề cử đã gửi cho Công ty theo Thông báo số 94/TB-HĐQT ngày 04/6/2021 thì vui lòng gửi hồ sơ ứng cử/đề cử gửi về Công ty chậm nhất trước 16h00 ngày 17/12/2021 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 Bùi Thị Hồng Thanh - Văn phòng HĐQT-TGD

Điện thoại: 0948830088

Email: thanh_lgth@legamex.com.vn

7. 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 thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm trong tài liệu họp) và gửi về Công ty theo các hình thức: gửi trực tiếp tại Công ty, bằng đường bưu điện hoặc gửi fax đến Công ty theo thông tin tại **Mục 6.3** chậm nhất trước **16h00** ngày **25/12/2021**.

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

- 8.1.** 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.
- 8.2.** 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, tuân thủ đầy đủ thông điệp 5K về phòng chống dịch COVID-19, tuân thủ Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND TP. Hồ Chí Minh quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản khác có liên quan.

Trong đó lưu ý: quy định tại Khoản 1 Phụ lục I (quy định chung về điều kiện tham gia hoạt động khi áp dụng biện pháp theo từng cấp độ dịch trên phạm vi địa bàn Thành phố) Đính kèm theo Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16/11/2021: “Người tham gia các hoạt động phải tiêm ít nhất 01 liều vắc xin (đối với vắc xin yêu cầu tiêm 02 liều) sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19”.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Sơn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(Đính kèm theo Thông báo số 185/TB-HĐQT ngày 03/12/21 của Hội đồng quản trị về mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, bắt đầu lúc 8h00 ngày 28/12/2021)

Thời gian (Dự kiến)	Nội dung
8:00 – 8:30	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, phiếu bầu cử và tài liệu họp Đại hội.
8:30 – 9:00	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 và thông qua danh sách: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2021; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026;• Thông qua chương trình họp Đại hội.
9:00-9:30	Chủ tọa điều hành chương trình họp. Trình bày các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của HĐQT;• Báo cáo của HĐQT về công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐQT;• Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020;• Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021, phương hướng nhiệm kỳ 2021 – 2026;• Báo cáo của BKS về niên độ tài chính 2020. Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020.• Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2020.• Tờ trình của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.• Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt kết quả thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.

Thời gian (Dự kiến)	Nội dung
9:30 – 10:00	<ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. • Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. • Tờ trình của HĐQT về việc chấp thuận chủ trương thực hiện giao dịch giao gia công tử vải và các sản phẩm liên quan tử vải với người có liên quan là Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định. • Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. • Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021. • Về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên thuộc BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021. • Báo cáo về số lượng thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 (được bổ sung sau khi các cổ đông nộp hồ sơ đề cử ứng cử viên theo Thông báo mời họp). • Báo cáo về số lượng bầu Kiểm soát viên thuộc BKS và danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên thuộc BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 (được bổ sung sau khi các cổ đông nộp hồ sơ đề cử ứng cử viên theo Thông báo mời họp). • Các nội dung khác (nếu có).
10:00 – 10:30	<ul style="list-style-type: none"> • Đại hội thảo luận; • Tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình tại Đại hội; • Hướng dẫn thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS.
10:30 – 11:00	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử
11:00 – 11:30	<ul style="list-style-type: none"> • Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử; • 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.
11:30 – 11:45	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.