

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2022



QUY CHẾ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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 bất thường năm 2022 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 bất thường năm 2022 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 bất thường năm 2022.

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 bất thường năm 2022.
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 bất thường năm 2022.
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

28/12/2021.

9. Danh sách cổ đông : Danh sách người sở hữu chứng khoán LGM tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)- Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh được chốt tại ngày 24 tháng 10 năm 2022.

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, Ban Kiểm soát, 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;
 - k) Thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm áp dụng biện pháp phòng chống dịch covid: Đeo khẩu trang...vv.

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 18/QĐ-HĐQT ngày 03/10/2022 và Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 06/12/2022 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 bất thường năm 2022 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:
 - Phổ biến, hướng dẫn Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT tại Đại hội.
 - 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 cổ đông 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.
 - Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội. Trên Thẻ Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được bầu cử của đại biểu đó nhân với số lượng ứng viên cần bầu. Việc biểu quyết bằng hình thức Điền vào Phiếu bầu cử thực hiện theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 sau được Đại hội thông qua.
 - 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, Quy chế bầu cử, 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: Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty ban hành ngày 28/12/2021 và các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa (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 24/10/2022) 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 và Khoản 1, 2, 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Điều 21 Điều lệ Công ty:

“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 các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt 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.

....”

- Khoản 1, 2, 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

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 quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở

489
CỔ PH
MAY
KHẨU
IME
HỒ

hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.”.

Điều 12. Về việc bầu cử thành viên HĐQT

Trình tự, thủ tục của công tác bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 và đảm bảo theo các nguyên tắc tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Điều 13. 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 14. Hiệu lực thi hành.

1. Quy chế này gồm có 14 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 thông 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
PHẠM MẠNH BẰNG**

