

Số: 54/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
ĐƯỢC TRIỆU TẬP HỌP LẦN THỨ HAI.**

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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex), mã số thuế 0300734844, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 14/06/2022 (đăng ký cấp lần đầu ngày 25/8/2006);

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 28/12/2021;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 03/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Legamex;

Căn cứ Biên bản số 04/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/11/2022 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (cuộc họp lần thứ nhất) của Công ty Legamex;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 24/11/2022 của Hội đồng quản trị về ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 triệu tập họp lần thứ hai,

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 bất thường năm 2022 của Công ty như sau:

- Thời gian họp:** 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 12 năm 2022 (thứ Sáu).
- 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 Bảng tổng hợp người sở hữu chứng khoán (ngày đăng ký cuối cùng 24/10/2022) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập.
- Chương trình họp và biểu mẫu uỷ quyền:** 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. **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 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 13/12/2022 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.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng đeo khẩu trang và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh.

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

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Bằng

Nơi nhận:

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



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

(Đính kèm theo Thông báo số 54 /TB-HĐQT ngày 24/11/2022
của Hội đồng quản trị về mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
được triệu tập họp lần thứ hai)

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 Chủ tọa đoàn và Ban Kiểm phiếu;- Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026;- Thông qua chương trình họp Đại hội gồm có các nội dung:<ul style="list-style-type: none">+ Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm 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 Legamex ban hành ngày 28/12/2021;+ Công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.+ 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> <p>+ Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm 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.</p> <p>+ Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Legamex ban hành ngày 28/12/2021.</p>
10g00 – 10g50	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề của Chương trình họp bao gồm công tác bầu cử.
10g50 – 11g10	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết/ phiếu bầu.
11g10 – 11g40	<p>Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết/ phiếu bầu;</p> <p>Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;</p> <p>Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.</p>
11g40 – 11g45	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

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 HỢP

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	Phạm Mạnh Bằng	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 bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất Khẩu (Legamex) vào ngày **16/12/2022** để

thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 bất thường năm 2022 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 bất thường năm 2022 tại thời điểm thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

Ngày ____ tháng ____ năm 2022

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

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



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