

Số: 21 /CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

V/v công bố thông tin Biên bản họp và
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 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 bất thường năm 2024 họp ngày 27/02/2024 (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2024 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/dhdc-d-bat-thuong-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: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024,
ngày 27 tháng 02 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 01/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2024 và Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị về kế hoạch triệu tập và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Căn cứ Thông báo số 09/TB-HĐQT ngày 03/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, ngày 27/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đơn xin từ nhiệm đối với các ông/bà có tên dưới đây:

- Ông Lê Xuân Khanh;
- Bà Dư Nguyễn Khánh Linh;
- Bà Nguyễn Thị Diễm My.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đơn xin từ nhiệm đối với các ông/bà có tên dưới đây:



1. Ông Phạm Ngọc Hiếu;
2. Bà Tạ Thị Hồng Thắm;
3. Ông Lâm Thanh Xuân.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Legamex.

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Legamex theo đề xuất của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 03/02/2024.

2. Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty theo các nội dung sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Khoản 1 Điều này và tiến hành các thủ tục có liên quan gửi đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp (nếu có) theo quy định.

Điều 4. Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm có 03 người (thứ tự xếp theo vần a, b, c):

1. Ông Lê Hồng Chiến;
2. Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc;
3. Ông Nguyễn Hoàng Vũ.

Điều 5. Thông qua Kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông/bà có tên dưới đây (xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ người trúng cử có số phiếu bầu cao nhất):

1. Ông Nguyễn Hoàng Vũ (trúng cử với số phiếu bầu là 6.667.202 phiếu);
2. Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc (trúng cử với số phiếu bầu là 6.587.300 phiếu);
3. Ông Lê Hồng Chiến (trúng cử với số phiếu bầu là 4.733.300 phiếu).

Trong đó, Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc là Thành viên HĐQT độc lập.

Điều 6. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 họp ngày 27/02/2024 thông qua 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 18 phút cùng ngày.

2. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định và triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- + UBCKNN, SGDC KHN (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

Lê Xuân Khanh



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

BIÊN BẢN

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, họp ngày 27 tháng 02 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 01/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2024 và Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị về kế hoạch triệu tập và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Căn cứ Thông báo số 09/TB-HĐQT ngày 03/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27/02/2024, tại địa điểm số 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex).

Phần thứ nhất

THẺ 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 Lê Xuân Khanh: Chủ tịch HĐQT, kiêm Trưởng Ban Tổ chức cuộc họp;

2. Ông Phạm Ngọc Hiếu: Trưởng Ban Kiểm soát, kiêm Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, họp ngày 27/02/2024, (sau đây gọi - viết tắt là "Trưởng BKS, kiêm Trưởng Ban Kiểm tra");

3. Ông Lê Hồng Chiến: Tổng Giám đốc (sau đây viết tắt là "TGD");

4. Các ông/bà thành viên: HĐQT, BKS, 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 Đỗ Thị Hồng - Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (sau đây gọi tắt là "Ban Kiểm tra") đã báo cáo tình hình cổ đông dự họp như sau:

+ Tổng số cổ đông được triệu tập/mời dự họp theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/01/2024 là 294 người, sở hữu 7.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 27/02/2024, số cổ đông có mặt dự họp là 07 (trong đó 04 uỷ quyền), đại diện cho 5.997.834 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,0518% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Với số cổ đông có mặt dự họp 81,0518% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 ngày 27/02/2024 của Công ty Legamex là đủ điều kiện tiến hành họp theo Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty 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 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*".

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

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

- Ông Lê Xuân Khanh, Chủ tọa cuộc họp, đã điều hành việc thực hiện các thể thức tiến hành cuộc họp như sau:

1. Cử Ban Thư ký.

Để giúp việc ghi biên bản và các văn bản khác liên quan đến cuộc họp, Chủ tọa cử Ban Thư ký theo quy định, gồm có:

(1) Bà Trần Thị Xuân Mẫn, là Trưởng ban;

(2) Bà Lý Thị Ngọc Tú, là thành viên.

2. Thông qua Ban Kiểm phiếu.

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

- (1) Ông Phạm Ngọc Hiếu, Trưởng BKS, là Trưởng ban;
 (2) Bà Nguyễn Thị Lan Trà: Kế toán trưởng, là Thành viên;
 (3) Bà Đỗ Thị Hồng: Trưởng Bộ phận Pháp chế, 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 37 phút, ngày 27/02/2024, số cổ đông có mặt dự họp là 07 (trong đó 04 uỷ quyền), đại diện cho 5.997.834 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,0518% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu phát ra: 7 phiếu, đại diện 5.997.834 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 7 phiếu, đại diện 5.997.834 cổ phần, 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 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 7 phiếu, đại diện 5.997.834 cổ phần, 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 %
5.997.834	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 bất thường ngày 27/02/2024, 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 08 giờ 38 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 8h37 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 %
5.997.834	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:

- Chủ tọa xin ý kiến về chương trình họp ĐHĐCĐ ngày 27/02/2024 gồm có 04 vấn đề như sau:

(1) Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 03/02/2024 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026;

(2) Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 03/02/2024 của HĐQT về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên theo đơn xin từ nhiệm;

(3) Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 03/02/2024 của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Legamex;

(4) Công tác bầu cử.

- 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 39 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 8h38 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 %
5.997.834	100	00	00	00	00

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

III. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT.

- Chủ tọa xin ý kiến cổ đông đối với dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của NK 2021 – 2026, (sau đây gọi tắt là “Quy chế bầu

cử"). Dự thảo Quy chế này được công bố thông tin trên website của Legamex và gửi kèm theo tập tài liệu họp cho cổ đông tham dự họp.

- 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 40 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 8h39 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 %
5.997.834	100	00	00	00	00

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

IV. Kết quả điều hành theo chương trình họp.

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

Chủ tọa trình bày các tờ trình của HĐQT gồm có:

- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 03/02/2024 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 03/02/2024 của HĐQT về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên theo đơn xin từ nhiệm;
- Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 03/02/2024 của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Legamex.

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 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. Nghi 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 08 giờ 56 phút, số cổ đông có mặt dự họp là 09 (trong đó 06 ủy quyền), đại diện cho 5.997.837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,0519% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu phát ra: 09 phiếu, đại diện 5.997.837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 09 phiếu, đại diện 5.997.837 cổ phần, 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 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, đại diện 5.997.837 cổ phần, 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	Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026	5.997.837	100	00	00	00	00
2	Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên theo đơn xin từ nhiệm;	5.997.837	100	00	00	00	00
3	Tờ trình 08/TTr-HĐQT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Legamex	5.997.837	100	00	00	00	00

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

6. Công tác bầu cử.

6.1. Giới thiệu ứng cử viên và thông qua Danh sách ứng cử viên.

a) Báo cáo tình hình ứng cử viên Thành viên HĐQT.

- Chủ tọa: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 với số lượng là 03 người. Tuy nhiên theo báo cáo của Ban tổ chức thì hiện nay chỉ nhận được hồ sơ của các cổ đông đề cử 02 ứng cử viên để bầu làm Thành viên HĐQT, như vậy còn thiếu 01 ứng cử viên, chưa đáp ứng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty quy định công ty cổ phần có tối thiểu 03 thành viên HĐQT.

Vi vậy, tại Đại hội hôm nay Tôi đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử thành viên HĐQT để Ban tổ chức tiếp nhận tổng hợp để báo cáo Đại hội xem xét.

Nếu cổ đông không tự ứng cử thì có thể xem xét đề cử một hoặc một số thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty Legamex. Về Ban Tổng Giám đốc Công ty thì có anh Lê Hồng Chiến – Tổng Giám đốc, đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc gần 03 năm qua, có chuyên môn về sản xuất và được HĐQT đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Ban TGD Công ty có anh Huỳnh Tăng Phúc Hậu – Phó TGD Công ty. Quý cổ đông có thể xem xét đề cử một trong số các thành viên Ban TGD nêu trên.

- Cổ đông mang mã số LGM.000101 sở hữu và đại diện sở hữu 1.040.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,0595% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết phát biểu, trên cơ sở báo cáo của Chủ tọa cuộc họp thì chúng tôi nhận thấy ông Lê Hồng Chiến – TGD có kinh nghiệm chuyên môn về sản xuất, đã nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất gia công của công ty được duy trì, ổn định trước những khó khăn bởi đại dịch Covid-19, suy thoái kinh tế và lạm phát thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng và hi vọng ông Chiến giúp Công ty điều hành hoạt động sản xuất gia công ổn định và phát triển. Vì vậy, chúng tôi xin đề cử ông Chiến tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục đề cử theo quy định tại Đại hội.

- Chủ tọa mời ông Lê Hồng Chiến phát biểu ý kiến về đề cử của cổ đông.

- Ông Lê Hồng Chiến: Được cổ đông tin tưởng đề cử bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty thì Tôi xin cảm ơn sự tin tưởng của cổ đông, Tôi sẽ tiếp nhận việc đề cử và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

b) Thông qua việc đề cử bổ sung ứng cử viên thành viên HĐQT:

- Chủ tọa: Theo quy định tại Điều 19 Quy chế nội bộ về quản trị công ty thì việc đề cử thành viên HĐQT ngay tại Đại hội phải có sự đồng ý của từ 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp tán thành. Vì vậy, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua việc cổ đông đề cử bổ sung ông Lê Hồng Chiến làm ứng cử viên thành viên HĐQT để đưa vào Báo cáo của BTC về số lượng cần bầu và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT.

- 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 9 giờ 35 phút, ngày 27/02/2024, số cổ đông có mặt dự họp là 09 (trong đó 6 uỷ quyền), đại diện cho 5.997.837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,0519% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu phát ra: 09 phiếu, đại diện 5.997.837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 05 phiếu, đại diện 5.995.934 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9683 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 04 phiếu, đại diện 1.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0317% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, đại diện 5.995.934 cổ phần, 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	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
5.995.934	100	00	00	00	00

Như vậy, ĐHCĐ đã thông qua việc đề cử bổ sung ứng viên thành viên HĐQT tại đại hội với tỉ lệ 100 % tán thành.

c) Thông qua Báo cáo về số lượng cần bầu và Danh sách các ứng cử viên.

- Bà Đỗ Thị Hồng trình bày Báo cáo của Ban Tổ chức về nội dung liên quan đến công tác nhân sự thành viên HĐQT. Theo đó, số lượng cần bầu đối với thành viên HĐQT là 03 người; tổng hợp danh sách ứng cử viên như sau:

(1) Ông Nguyễn Hoàng Vũ.

(2) Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc.

(3) Ông Lê Hồng Chiến.

Trong đó, bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc đáp ứng điều kiện thành viên HĐQT độc lập.

d) Thông qua số lượng bầu và Danh sách ứng cử viên.

- Chủ tọa xin ý kiến cổ đông đối với Báo cáo của Ban Tổ chức về số lượng cần bầu và danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT.

- 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 09 giờ 40 phút, ngày 27/02/2024, số cổ đông có mặt dự họp là 09 (trong đó 06 uỷ quyền), đại diện cho 5.997.837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,0519% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu phát ra: 09 phiếu, đại diện 5.997.837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 05 phiếu, đại diện 5.995.934 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9683 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 04 phiếu, đại diện 1.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0317% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, đại diện 5.995.934 cổ phần, 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	VẤN ĐỀ 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 BTC về công tác nhân sự HĐQT: - Số lượng cần bầu là 03 người. - Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT có 03 người.	5.995.934	100	00	00	00	00

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua số lượng cần bầu và Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, với tỉ lệ 100 % tán thành.

6.2. Bầu cử Thành viên HĐQT.

a) Hướng dẫn cách thức bầu cử.

- Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn Cổ đông cách thức bầu cử bằng phiếu bầu với phương thức bầu dồn phiếu.

- Cổ đông không có phát biểu thêm và tiến hành việc bầu bằng phiếu bầu cử theo sự điều hành của Chủ toạ và sự phối hợp, giám sát của Ban Kiểm phiếu.

- Trong lúc Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu, cổ đông nghỉ giải lao tại chỗ.

b) Kết quả bầu cử 03 thành viên HĐQT.

- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau: Vào lúc 09 giờ 56 phút, ngày 27/02/2024, số cổ đông có mặt dự họp là 09 (trong đó 06 uỷ quyền), đại diện cho

5.997.837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,0519% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu phát ra: 09 phiếu, đại diện 17.993.511 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 05 phiếu, đại diện 17.987.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9683% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 04 phiếu, đại diện 5.709 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0317% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, đại diện 17.987.802 cổ phần, 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.

Số phiếu bầu của ứng cử viên Thành viên HĐQT (xếp theo thứ tự vẫn a, b, c):

- (1) Ông Lê Hồng Chiến, đạt 4.733.300 phiếu.
- (2) Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc, đạt 6.587.300 phiếu.
- (3) Ông Nguyễn Hoàng Vũ, đạt 6.667.202 phiếu.

*** Kết quả trúng cử Thành viên HĐQT (xếp theo thứ tự từ người có số phiếu bầu từ cao xuống thấp):**

- (1) Ông Nguyễn Hoàng Vũ (6.667.202 phiếu).
- (2) Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc (6.587.300 phiếu).
- (3) Ông Lê Hồng Chiến (4.733.300 phiếu).

Trong đó, Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc là Thành viên HĐQT độc lập.

7. Các Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt ĐHĐCĐ và nhận nhiệm vụ.

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, Trưởng Ban Thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, họp ngày 27/02/2024.

- 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 15 phút, ngày 27/02/2024, số cổ đông có mặt dự họp là 09 (trong đó 06 uỷ quyền), đại diện cho 5.997.837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,0519% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu phát ra: 09 phiếu, đại diện 5.997.837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 05 phiếu, đại diện 5.995.934 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9683% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 04 phiếu, đại diện 1.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0317% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, đại diện 5.995.934 cổ phần, 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	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
5.995.934	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	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
5.995.934	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 18 phút, ngày 27/02/2024, ông Lê Xuân Khanh - 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 bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) thông qua tại cuộc họp ngày 27/2/2024 với tỷ lệ 100 % tán thành.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Xuân Khanh

BAN THƯ KÝ

A blue handwritten signature of Lý Thị Ngọc Tú.

THÀNH VIÊN
Lý Thị Ngọc Tú

A blue handwritten signature of Trần Thị Xuân Mẫn.

TRƯỞNG BAN
Trần Thị Xuân Mẫn



CTCP GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(LEGAMEX)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Ban kiểm tra tư cách đại biểu



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Đại hội đồng cổ đông bất thường

CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) năm 2024

Vào hồi 08 giờ, 30 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2024, tại 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: PHẠM NGỌC HIẾU

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Ông: VÕ PHÚ HÙNG

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: ĐỖ THỊ HỒNG

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Tổng số lượng cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (29/01/2024) là 294 cổ đông đại diện cho 7.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 7

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 4

Đại diện cho: 5.997.834 phiếu biểu quyết chiếm: 81,0518% 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 Đại hội đồng cổ đông 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 bất thường năm 2024 ngày 27/02/2024 của CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) với sự tham gia của 81,0518% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành họp.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 02 năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 27 tháng 02 năm 2024

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH
ĐẠI BIỂU**

VÕ PHÚ HÙNG

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN**

PHẠM NGỌC HIẾU

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH
ĐẠI BIỂU**

ĐỖ THỊ HỒNG



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông bất thường
CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) năm 2024

Vào hồi 08 giờ, 56 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2024, tại 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: PHẠM NGỌC HIẾU

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Ông: VÕ PHÚ HUNG

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: ĐỖ THỊ HỒNG

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Tổng số lượng cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (29/01/2024) là 294 cổ đông đại diện cho 7.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 9

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 6

Đại diện cho: 5.997.837 phiếu biểu quyết chiếm: 81,0519% 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 Đại hội đồng cổ đông 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 bất thường năm 2024 ngày 27/02/2024 của CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) với sự tham gia của 81,0519% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành họp.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 56 phút ngày 27 tháng 02 năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 27 tháng 02 năm 2024

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH
ĐẠI BIỂU**

VÕ PHÚ HUNG

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN**

PHẠM NGỌC HIẾU

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH
ĐẠI BIỂU**

ĐỖ THỊ HỒNG

Ngày 27 tháng 2 năm 2024



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2024 CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex)

Vào hồi 08 giờ 56 phút, ngày 27 tháng 2 năm 2024, tại 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : PHẠM NGỌC HIẾU

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : ĐỖ THỊ HỒNG

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Bà : NGUYỄN THỊ LAN TRÀ

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

Số lượng Đại biểu tham gia: 9

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 6

Đại diện cho: 5.997.837 phiếu biểu quyết

Chiếm: 81,0519% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 9 đại diện cho 5.997.837 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 9 đại diện cho 5.997.837 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 5.997.837 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 5.997.837 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 02: Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên theo đơn xin từ nhiệm

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **9** đại diện cho: **5.997.837** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **9** đại diện cho: **5.997.837** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 03: Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung cho một số điều của Điều lệ Công ty Legamex

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **9** đại diện cho: **5.997.837** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **9** đại diện cho: **5.997.837** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Biên bản được lập lúc 08 giờ 56 phút ngày 27 tháng 2 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) Năm 2024.

Ngày 27 tháng 2 năm 2024

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



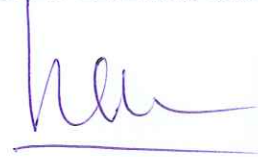
ĐỖ THỊ HỒNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ LAN TRÀ

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



PHẠM NGỌC HIẾU



Ban kiểm phiếu

Ngày 27 tháng 02 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đại hội đồng cổ đông bất thường
CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) năm 2024

Vào hồi 09 giờ 56 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2024, tại số 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: PHẠM NGỌC HIẾU

Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu

Bà: NGUYỄN THỊ LAN TRÀ

Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu

Bà: ĐỖ THỊ HỒNG

Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Số lượng Đại biểu tham gia: 9

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 6

Đại diện cho: **5.997.837** phiếu biểu quyết Chiếm: **81,0519%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

I. Bầu cử 03 Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tổng số tờ phiếu phát ra: **9** đại diện cho **17.993.511** phiếu biểu quyết,
chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **5** đại diện cho **17.987.802** phiếu biểu quyết,
chiếm **99,9683%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: **5** đại diện cho **17.987.802** phiếu biểu quyết,
chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết,
chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không thu về: **4** đại diện cho **5.709** phiếu biểu quyết,
chiếm **0,0317%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



II. Kết quả chi tiết

Họ và tên ứng viên: **LÊ HỒNG CHIẾN**

Số tờ phiếu tán thành 3 đại diện cho **4.733.300** phiếu bầu,
chiếm: **78,9418%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Họ và tên ứng viên: **NGUYỄN LÊ HỒNG NGỌC**

Số tờ phiếu tán thành 3 đại diện cho **6.587.300** phiếu bầu,
chiếm: **109,8628%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Họ và tên ứng viên: **NGUYỄN HOÀNG VŨ**

Số tờ phiếu tán thành 3 đại diện cho **6.667.202** phiếu bầu,
chiếm: **111,1954%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 03 ứng viên sau:

Họ và tên ứng viên: **NGUYỄN HOÀNG VŨ**

Số tờ phiếu tán thành 3 đại diện cho **6.667.202** phiếu bầu,
chiếm: **111,1954%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Họ và tên ứng viên: **NGUYỄN LÊ HỒNG NGỌC**

Số tờ phiếu tán thành 3 đại diện cho **6.587.300** phiếu bầu,
chiếm: **109,8628%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Họ và tên ứng viên: **LÊ HỒNG CHIẾN**

Số tờ phiếu tán thành 3 đại diện cho **4.733.300** phiếu bầu,
chiếm: **78,9418%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

00734
CÔNG TY CỔ
ĐẠI VÀ M
XUẤT KH
EGAMI
HỒ

Biên bản được lập lúc 09 giờ 56 phút ngày 27 tháng 02 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) Năm 2024.

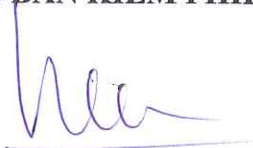
Ngày 27 tháng 02 năm 2024

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ LAN TRÀ

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



PHẠM NGỌC HIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



ĐỖ THỊ HỒNG

