

Số: 133/CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2024

V/v Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị
quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 2

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 lần 2 họp ngày 23/8/2024 (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/8/2024 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/dhdc-d-bat-thuong-nam-2024-lan-2/>

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: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2,
ngày 23 tháng 8 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 21/QĐ-HĐQT ngày 08/7/2024 và Quyết định số 28/QĐ-HĐQT ngày 30/7/2024 của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch triệu tập và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2;

Căn cứ Thông báo số 48/TB-HĐQT ngày 02/8/2024 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2;

Căn cứ Biên bản số 03/BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2, ngày 23/8/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 46/TTr-HĐQT ngày 02/8/2024 về việc huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Huỷ bỏ ngành nghề kinh doanh đã đăng ký.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
-----	----------------------------	----------	---------

1	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Công nghiệp dệt thêu đan (trừ tủy, nhuộm, hồ, tin, gia công hàng đã qua sử dụng tại địa điểm kinh doanh)	1329	Ngành, nghề kinh doanh đã bị xoá theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Nhận thầu, sửa chữa, xây dựng các công trình bao che công nghiệp, công trình dân dụng và nhà ở	4290	Ngành, nghề kinh doanh đã bị xoá theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg

2. Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký.

Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gởi hàng hoá	4610	Ngành, nghề kinh doanh đã bị thay đổi theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
2	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Xuất nhập khẩu trực tiếp với các sản phẩm chính là quần áo may sẵn các loại, giày dép các loại, sản phẩm thêu, đan, dệt kim.	4641	Ngành, nghề kinh doanh đã bị thay đổi theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ môi giới bất động sản) (CPC 621)	4610	Sửa đổi cho phù hợp với Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và các quy định khác có liên quan.

2	<p>Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép</p> <p>Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622).</p> <p>Việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn hàng hoá phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)</p>	4641	Sửa đổi cho phù hợp với Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và các quy định khác có liên quan.
---	--	------	--

11/11/2018
 C/CT
 GIẢ
 H/

3. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
-----	----------------------------	----------	---------

1	<p>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</p> <p>Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi) (CPC 742)</p>	5210	
2	<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (CPC 632)</p> <p>Thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hoá phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đối với các trường hợp phải có Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số</p>	4772	

09/2018/NĐ-CP).		
-----------------	--	--

4. Huỷ bỏ nội dung Điều 8 Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh của công ty theo nội dung nêu tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Nghị quyết này.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định việc điều chỉnh nội dung ngành nghề sửa đổi, bổ sung nêu tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Nghị quyết này (bao gồm cả việc sửa tên ngành nghề, sửa chi tiết ngành nghề, xoá bỏ ngành nghề đăng ký bổ sung) cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khác với nội dung ngành nghề sửa đổi, bổ sung).

7. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (LEGAMEX)

2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông

3. **Mã chứng khoán:** LGM

4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu

5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 74.000.000.000 đồng

6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 7.400.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 7.400.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

7. **Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa:** 4.440.000 cổ phiếu

8. **Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tính theo mệnh giá:** 44.400.000.000 đồng

9. **Mục đích chào bán:** Bổ sung vốn lưu động, thanh toán các khoản nợ của Công ty cụ thể: Thanh toán nợ vay, Thanh toán tiền thuê đất, Thanh toán Bảo hiểm xã hội.

10. **Giá chào bán:** 15.000 đồng/cổ phiếu

007
 3 TY
 ĐA V
 QUÁT
 BGA
 00

11. Tổng số tiền huy động tính theo giá chào bán: 66.600.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ sáu trăm triệu đồng*)

12. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.

- + Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- + Số lượng: Dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- + Đối tượng chào bán: Công ty TNHH Dệt may và Thương mại Hà Nam và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác. Theo thông tin cụ thể sau:

❖ **Công ty TNHH Dệt may và Thương mại Hà Nam:**

STT	Danh sách nhà đầu tư	Mã số Doanh nghiệp	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm (cổ phiếu)	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán (cổ phiếu)	Quan hệ với Công ty
1	Công ty TNHH Dệt may và Thương mại Hà Nam	0318369871	5.377.634	3.996.000	9.373.634	Công ty mẹ sở hữu 72,67% vốn điều lệ

❖ **Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác:**

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối còn lại cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

13. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán (*số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 60,00%

14. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác sao cho giá bán không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

15. Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ bị hạn chế chuyển

nhượng trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

16. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến thực hiện Quý III/2024 – Quý IV/2024; Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán phù hợp.

17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng chi tiết theo từng mục đích dưới đây, theo nguyên tắc ưu tiên từ trên xuống dưới, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng (ĐVT: đồng)	Thời gian thực hiện/giải ngân dự kiến
1	Thanh toán tiền thuê đất (bao gồm tiền lãi quá hạn)	40.525.457.135	Trong năm 2024 và 2025
2	Thanh toán nợ vay	18.500.000.000	Trong năm 2024 và 2025
3	Thanh toán nợ Bảo hiểm xã hội	7.574.542.865	Trong năm 2024 và 2025
Tổng		66.600.000.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và điều chỉnh việc giải ngân, phân bổ nguồn vốn tùy thuộc vào tình hình thực tế của mục đích nào đến trước.

18. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:

Trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm nguồn vốn tài trợ bổ sung khác phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.

19. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

20. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch

18
19
20

và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

21. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án chào bán theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHCĐ gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 23/8/2024 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 09 giờ 33 phút ngày 23/8/2024.

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

Nơi nhận:

- + UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- + Cổ đông (CBTT trên website Công ty Legamex);
- + HĐQT, TGD, BDH;
- + Lưu: VT, VP.

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



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hoàng Vũ**



Số: 03/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2024

BIÊN BẢN

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2, họp ngày 23 tháng 8 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 21/QĐ-HĐQT ngày 08/7/2024 và Quyết định số 28/QĐ-HĐQT ngày 30/7/2024 của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch triệu tập và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2;

Căn cứ Thông báo số 48/TB-HĐQT ngày 02/8/2024 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 23/8/2024, 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 lần 2 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex).

Phần thứ nhất THỂ 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 Nguyễn Hoàng Vũ: Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc: Thành viên HĐQT, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán;
3. Ông Lê Hồng Chiến: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (sau đây viết tắt là “TGD”);

4. Các ông/bà thành viên 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 Nguyễn Lê Hồng Ngọc – Trưởng ban Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 2 (sau đây gọi tắt là “Ban Kiểm tra”) đã báo cáo tình hình cổ đông dự họp như sau:

+ Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 2 của Công ty Legamex là 7.400.000 cổ phần.

+ Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 23/8/2024, số cổ đông có mặt dự họp là 9 (trong đó 1 uỷ quyền), đại diện cho 6.303.836 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85,1870% 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 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 năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”. Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 2 ngày 23/8/2024 của Công ty Legamex với sự tham gia của 85,1870% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp.

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

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

- Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Chủ tọa cuộc họp, đã điều hành việc thực hiện các thể thức tiến hành cuộc họp như sau:

1. Thông qua Chủ tọa đoàn:

- Chủ tọa xin ý kiến cổ đông về nhân sự Chủ tọa đoàn gồm có:

(1) Ông Nguyễn Hoàng Vũ: Chủ tịch HĐQT;

(2) Ông Lê Hồng Chiến: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

- 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 35 phút, ngày 23/8/2024, số cổ đông có mặt dự họp là 9 (trong đó 1 uỷ quyền), đại diện cho 6.303.836 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85,1870% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu phát ra: 9 phiếu, đại diện 6.303.836 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 9 phiếu, đại diện 6.303.836 phiếu biểu quyết, 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 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, đại diện 6.303.836 phiếu biểu quyết, 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 %
6.303.836	100	00	00	00	00

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Chủ tọa đoàn với tỷ lệ 100 % tán thành.

2. Cử thư ký.

Để giúp việc ghi biên bản và các văn bản khác liên quan đến cuộc họp, Chủ tọa cử Thư ký theo quy định là Bà Trần Thị Xuân Mẫn.

3. Thông qua Ban Kiểm phiếu.

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

(1) Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, là Trưởng ban;

(2) Bà Đỗ Thị Hồng: Trưởng Bộ phận Pháp chế, là Thành viên;

(3) Bà Lý Thị Ngọc Tú: Nhân viên phòng HCNS, 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 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 08 giờ 35 phút.

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 %
6.303.836	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 năm 2024 lần 2 ngày 23/8/2024, 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 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 08 giờ 38 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 %
6.303.836	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 23/8/2024 gồm có 02 tờ trình như sau:

(1) Tờ trình số 46/TTr-HĐQT ngày 02/8/2024 của HĐQT về việc huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;

(2) Tờ trình số 47/TTr-HĐQT ngày 02/8/2024 của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

- 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 45 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 08 giờ 40 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 %
6.303.836	100	00	00	00	00

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

III. Kết quả điều hành theo chương trình họp.

1. Trình bày các tờ trình.

- Ông Lê Hồng Chiến: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt các tờ trình của HĐQT:

+ Tờ trình số 46/TTr-HĐQT ngày 02/8/2024 của HĐQT về việc huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;

+ Tờ trình số 47/TTr-HĐQT ngày 02/8/2024 của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

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. Nghị 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 09 giờ 09 phút, số cổ đông có mặt dự họp là 10 (trong đó 1 ủy quyền), đại diện cho 6.370.036 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,0816% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

5.1. Kết quả biểu quyết nội dung số 01: Tờ trình của HĐQT về việc huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

+ Số phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện 6.370.036 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 10 phiếu, đại diện 6.370.036 phiếu biểu quyết, 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 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện 6.370.036 phiếu biểu quyết, 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 46/TTr-HĐQT ngày 02/8/2024 của HĐQT về việc hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.	6.370.036	100	00	00	00	00

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình với tỉ lệ 100 % tán thành.

5.2 Kết quả biểu quyết nội dung số 2: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

+ Số phiếu không được biểu quyết: 1 phiếu, đại diện 5.377.634 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,4208% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu được biểu quyết: 9 phiếu, đại diện 992.402 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 15,5792% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu được biểu quyết phát ra: 9 phiếu, đại diện 992.402 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu được biểu quyết thu về: 9 phiếu, đại diện 992.402 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu được biểu quyết không thu về: 0 phiếu, đại diện 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, đại diện 992.402 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết: (sau khi tách phiếu biểu quyết của các đại biểu có lợi ích liên quan – Công ty TNHH Dệt may và Thương mại Hà Nam không có quyền biểu quyết (Danh sách đính kèm))

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 47/TTr-HĐQT ngày 02/8/2024 của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.	992.402	100	00	00	00	00

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình với tỉ lệ 100 % tán thành

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 Mãn – Thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 2, họp ngày 23/8/2024.

- 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 09 giờ 30 phút, ngày 23/8/2024, số cổ đông có mặt dự họp là 10 (trong đó 1 uỷ quyền), đại diện cho 6.370.036 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,0816% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện 6.370.036 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 10 phiếu, đại diện 6.370.036 phiếu biểu quyết, 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 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện 6.370.036 phiếu biểu quyết, 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 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 %
6.370.036	100	00	00	00	00

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

- Theo báo cáo của Ban Kiểm phiếu: Vào lúc 09 giờ 33 phút, ngày 23/8/2024, số cổ đông có mặt tham dự họp và tình hình các phiếu phát ra, thu về không thay đổi so với thời điểm 09 giờ 30 phút.

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 %
6.370.036	100	00	00	00	00

84
PH
AY
AU
EX
5C

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết hợp ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100 % tán thành.

II. Tổng kết và bế mạc cuộc họp.

Vào lúc 09 giờ 33 phút, ngày 23/8/2024, ông Nguyễn Hoàng Vũ - 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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) thông qua tại cuộc họp ngày 23/8/2024 với tỷ lệ 100 % tán thành.

CHỦ TỌA ĐOÀN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Chiến

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Hoàng Vũ

THƯ KÝ



Trần Thị Xuân Mẫn

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Cổ đông (CBTT trên website Công ty Legamex);
- HĐQT, TGD, BDH (để th/h);
- Lưu: VT, VP.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2024

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT

*(Kèm theo Biên bản cuộc họp số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/08/2024
của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 2)*

Stt	Họ và tên đại biểu	Số lượng cổ phiếu đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền)	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết	Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết	Ghi chú
Nội dung 2: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư					
1.	Nguyễn Lê Hồng Ngọc	5.377.634	5.377.634	0	Nhận ủy quyền Công ty TNHH Dệt may và Thương mại Hà Nam
	Tổng	5.377.634	5.377.634	0	