

Số: **99** /CBTT-LGM
V/v công bố thông tin Biên bản họp và
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2025

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 thường niên năm 2025 họp ngày 28/4/2025 (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2025 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/dhdc-d-thuong-nien-nam-2025/>

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



Huỳnh Tăng Phúc Hậu

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,
ngày 28 tháng 4 năm 2025.

**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 10 ngày 21/3/2025 (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 08/QĐ-HĐQT ngày 07/3/2025 và Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 28/3/2025 của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch triệu tập và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Thông báo số 22/TB-HĐQT ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày 28/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 15/BC-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2024 và Chương trình hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 78/BC-TGĐ ngày 04/4/2025 của Tổng Giám đốc về Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 01/BC-UBKT ngày 04/4/2025 của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT (năm tài chính 2024).



Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán được kèm theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 6. Về thù lao của Hội đồng quản trị.

1. Phê duyệt kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Ban kiểm soát năm 2024 là 138.580.000 đồng tại Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025.

2. Thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025 là 132.000.000 đồng, trong đó mức thù lao của từng thành viên liên quan như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 2.500.000 đồng/tháng.
- Chủ tịch UBKT: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên UBKT: 1.000.000 đồng/tháng.

Điều 7. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị:

- a) Công ty TNHH PRICEWATERHOUSE COOPERS Việt Nam (PWC).
- b) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).
- c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
- d) Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam.

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong số các đơn vị kiểm toán trong danh sách đã được phê duyệt tại khoản 1 Điều này để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Legamex do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Điều 9. 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 đối với ông Lê Hồng Chiến theo Đơn xin từ nhiệm.

Điều 10. Về việc hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Thông qua việc huỷ bỏ, sửa đổi và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Legamex, 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 tây, 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

1734844
CÔNG TY CỔ PHẦN
VÀ MÁY MAY
MÀNG
KHUẤT
GAMEX
ĐỒ HỒ CHỨ

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: Dịch vụ đại lý hoa hồng (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.

3. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ kho bãi (CPC 742)	5210	
2	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (CPC 632) 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 hóa 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 hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa 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 09/2018/NĐ-CP).	4772	

4. Hủy bỏ nội dung Điều 1 Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/8/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 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 Mục 1, Mục 2 và Mục 3 Điều 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 Mục 1, Mục 2 và Mục 3 Điều 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 11. Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm có 01 người là ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu.

Điều 12. Thông qua Kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu.

Điều 13. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/4/2025 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 9 giờ 40 phút ngày 28/4/2025.

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);
- + HDQT, TGD;
- + Lưu: VT, VP.

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



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

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,
ngày 28 tháng 4 năm 2025.**

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 Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 21/3/2025 (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 08/QĐ-HĐQT ngày 07/3/2025 và Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 28/3/2025 của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch triệu tập và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;

Căn cứ Thông báo số 22/TB-HĐQT ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28/4/2025, Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex), mã số doanh nghiệp 0300734844, tại địa điểm số 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex).

Phần thứ Nhất

THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Đúng 08 giờ 30 phút, Ông Võ Phú Hưng 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 Huỳnh Tăng Phúc Hậu: 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”).

7. Khách mời, có ông Nguyễn Thanh Sang đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

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 thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Ban Kiểm tra”) đã báo cáo tình hình cổ đông dự họp như sau:

+ Tổng số lượng cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (01/4/2025) là 270 cổ đông, đại diện cho 11.840.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28/4/2025, số cổ đông có mặt dự họp là 06 (trong đó 02 uỷ quyền), đại diện cho 10.749.204 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,7872% 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 thường niên năm 2025 ngày 28/4/2025 của Công ty Legamex với sự tham gia của 90,7872% 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 Võ Phú Hưng 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 Huỳnh Tăng Phúc Hậu: 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 28/4/2025, số cổ đông có mặt dự họp là 06 (trong đó 02 uỷ quyền), đại diện cho 10.749.204 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,7872% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu phát ra: 06 phiếu, đại diện 10.749.204 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 06 phiếu, đại diện 10.749.204 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: 06 phiếu, đại diện 10.749.204 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 %
10.749.204	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 Nguyễn Thị Kim Phụng: Phó 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 %
10.749.204	100	00	00	00	00

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua 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 thường niên năm 2025 ngày 28/4/2025, được công bố thông tin trên website Công ty và gửi kèm theo tập tài liệu họp cho cổ đông tham 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 41 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 %
10.749.204	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:

a) Thông qua việc bổ sung vào chương trình họp Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 của HĐQT.

- Chủ tọa báo cáo ĐHĐCĐ về việc bổ sung vào chương trình họp Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 của HĐQT về việc hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Chủ tọa xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 của HĐQT vào chương trình họp ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025.

- 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 8 giờ 41 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 %
10.749.204	100	00	00	00	00

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

b) Thông qua Chương trình họp chính thức.

- Chủ tọa xin ý kiến về chương trình họp ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025 chính thức gồm có 11 vấn đề như sau:

- (1) Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và chương trình hoạt động năm 2025 của HĐQT;
- (2) Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- (3) Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT (năm tài chính 2024);
- (4) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- (5) Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;
- (6) Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;
- (7) Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- (8) Tờ trình của HĐQT về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Legamex do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng;
- (9) Tờ trình của HĐQT về 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;
- (10) Tờ trình của HĐQT về việc huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- (11) Công tác bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Cổ đông không có ý kiến khác.
- Chủ tọa điều hành việc biểu quyết bằng giờ Thử biểu quyết.
- Theo báo cáo của Ban Kiểm phiếu: Vào lúc 08 giờ 47 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 45 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 %
10.749.204	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 bổ sung Thành viên HĐQT.

- Chủ tọa xin ý kiến cổ đông đối với dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung 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 Công ty 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 50 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 47 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 %
10.749.204	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, UBKT và TGD đã trình bày tóm tắt các báo cáo, tờ trình của HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập và các báo cáo, tờ trình của TGD.

2. Thảo luận các báo cáo và 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 báo cáo, tờ trình, các vấn đề 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. Nghỉ 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 10 phút, số cổ đông có mặt dự họp là 06 (trong đó 02 ủy quyền), đại diện cho 10.749.204 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,7872% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu phát ra: 06 phiếu, đại diện 10.749.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 06 phiếu, đại diện 10.749.204 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: 06 phiếu, đại diện 10.749.204 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:

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 số 15/BC-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và chương trình hoạt động năm 2025 của HĐQT.	10.749.204	100	00	00	00	00
2	Báo cáo số 78/BC-TGĐ ngày 04/4/2025 của TGĐ về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	10.749.204	100	00	00	00	00
3	Báo cáo số 01/BC-UBKT ngày 04/4/2025 của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT (năm tài chính 2024)	10.749.204	100	00	00	00	00
4	Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	10.749.204	100	00	00	00	00
5	Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024	10.749.204	100	00	00	00	00
6	Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025	10.749.204	100	00	00	00	00
7	Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo	10.749.204	100	00	00	00	00

	tài chính năm 2025						
8	Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Legamex do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng	10.749.204	100	00	00	00	00
9	Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về 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	10.749.204	100	00	00	00	00
10	Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 của HĐQT về việc hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.	10.749.204	100	00	00	00	00

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua 10 vấn đề 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) Số lượng cần bầu, việc đề cử, ứng cử và Danh sách các ứng cử viên.

- Chủ tọa trình bày: Đến sáng hôm nay Ban tổ chức mới nhận được hồ sơ của cổ đông đề cử thành viên HĐQT bầu thay thế cho thành viên HĐQT đã miễn nhiệm trước đó. Tôi xin thay mặt Ban tổ chức trình bày Báo cáo số lượng Thành viên HĐQT cần bầu và danh sách ứng viên HĐQT. Theo đó, số lượng cần bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 người; tổng hợp danh sách ứng cử Thành viên HĐQT có 01 người, là ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu – TGD Công ty.

b) 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 15 phút, ngày 28/4/2025, số cổ đông có mặt dự họp là 06 (trong đó 02 uỷ quyền), đại diện cho 10.749.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,7872% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu phát ra: 06 phiếu, đại diện 10.749.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 06 phiếu, đại diện 10.749.204 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: 06 phiếu, đại diện 10.749.204 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 của BTC về nội dung liên quan đến công tác nhân sự: - Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 người. - Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT có 01 người.	10.749.204	100	00	00	00	00

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

6.2. Bầu bổ sung 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 tọa 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 bổ sung 01 thành viên HĐQT.

- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau: Vào lúc 09 giờ 20 phút, ngày 28/4/2025, số cổ đông có mặt dự họp là 06 (trong đó 02 uỷ quyền), đại diện cho 10.749.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,7872% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu phát ra: 06 phiếu, đại diện 10.749.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 06 phiếu, đại diện 10.749.204 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.

14-C
HÀN
MÃ
J
X
CHI

+ Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, đại diện 10.749.204 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:

(1) Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu đạt 10.749.204 phiếu.

*** Kết quả trúng cử Thành viên HĐQT:** Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu (10.749.204 phiếu).

7. 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 – Thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, họp ngày 28/4/2025.

- 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 giờ Thở biểu quyết.

- Theo báo cáo của Ban Kiểm phiếu: Vào lúc 09 giờ 35 phút, ngày 28/4/2025, số cổ đông có mặt dự họp là 07 (trong đó 02 uỷ quyền), đại diện cho 10.845.704 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,6022% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện 10.845.704 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 06 phiếu, đại diện 10.749.204 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,1102% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 01 phiếu, đại diện 96.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,8898% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, đại diện 10.749.204 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 %
10.749.204	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	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
10.749.204	100	00	00	00	00

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

II. Tổng kết và bế mạc cuộc họp.

Vào lúc 9 giờ 40 phút, ngày 28/4/2025, 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 2025 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) thông qua tại cuộc họp ngày 28/4/2025 với tỷ lệ 100 % tán thành.

CHỦ TỌA ĐOÀN

TỔNG GIÁM ĐỐC
Huỳnh Tăng Phúc Hậu



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hoàng Vũ



THƯ KÝ

Nơi nhận:

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

Trần Thị Xuân Mẫn