

Số: 112/CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

V/v công bố thông tin Biên bản và Nghị
quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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 MÀY 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 và Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 họp ngày 29/6/2023 (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
30/6/2023 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/dhdc-d-thuong-nien-nam-2023/>.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Xuân Khanh

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023,
ngày 29 tháng 6 năm 2023.

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 Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021, sửa đổi bổ sung ngày 16/12/2022;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021 và được sửa đổi, bổ sung tại cuộc họp ngày 12/8/2022;

Căn cứ Điều 1 Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Điều 2 Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 19/4/2023 của Hội đồng quản trị về thông qua Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Điều 2 Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 10/5/2023 của Hội đồng quản trị về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Thông báo số 18/TB-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 07/6/2023 của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2022 và Chương trình hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị. ✓

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 99/BC-TGD ngày 07/6/2022 của Tổng Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Trong đó:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

CHỈ TIÊU		Số tiền (đồng)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	128,778,857,301
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	39,471,226
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	128,739,386,075
4.	Giá vốn hàng bán	121,507,066,338
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7,232,319,737
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	1,753,038,760
7.	Chi phí tài chính	285,623,855
8.	Chi phí bán hàng	1,386,263,670
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,844,864,742
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(7,531,393,770)
11.	Thu nhập khác	189,316,741
12.	Chi phí khác	5,052,552,283
13.	Lợi nhuận khác	(4,863,235,542)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(12,394,629,312)
15.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(12,744,273,972)



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

CÁC CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch 2023/Thực hiện 2022	
			Tăng/giảm	Tỉ lệ %
(A) HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG				
Doanh thu	115,275,088,631	92,220,070,905	(23,055,017,726)	-20%
Giá vốn/chi phí	(113,615,339,921)	(82,361,745,325)	31,253,594,596	-28%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(11,227,013,926)	(10,916,882,538)	310,131,388	-3%
Lãi/lỗ	(9,567,265,216)	(1,058,556,958)	8,508,708,258	11%
(B) HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG				
Doanh thu	10,547,209,139	11,601,930,053	1,054,720,914	110%
Giá vốn	(9,107,270,663)	(9,310,789,941)	(203,519,278)	102%
Chi phí bán hàng	(1,386,263,670)	(1,243,345,728)	142,917,942	90%
Lãi/lỗ	53,674,806	1,047,794,384	994,119,578	1952%
(C) HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MẶT BẰNG				
Doanh thu thuần	2,544,524,675	1,898,661,816	(645,862,859)	75%
Tiền thuê đất và chi phí sử dụng đất	(3,617,850,816)	(3,847,834,240)	(229,983,424)	106%
Lãi/lỗ	(1,073,326,141)	(1,949,172,424)	(875,846,283)	182%
(D) HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH				
Doanh thu	1,753,038,760	4,312,000,000	2,558,961,240	246%
Chi phí (Lãi vay, CLTG...)	(285,623,855)	(1,942,984,626)	(1,657,360,771)	680%
Lãi/lỗ	1,467,414,905	2,369,015,374	901,600,469	161%
(E) HOẠT ĐỘNG KHÁC				
Doanh thu	561,880,371	1,083,010,388	521,130,017	193%
Chi phí	(3,607,024,613)	(1,485,181,254)	2,121,843,359	41%
Lãi/lỗ	(3,045,144,242)	(402,170,866)	2,642,973,376	13%
KQ SXKD năm =(A)+(B)+(C)+(D)+(E)				
Doanh thu tất cả các hoạt động	130,681,741,576	111,115,673,162	(19,566,068,414)	85%
Giá vốn/chi phí	(126,615,259,052)	(95,100,701,147)	31,514,557,905	75%
Chi phí bán hàng	(1,386,263,670)	(1,243,345,728)	142,917,942	90%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(14,844,864,742)	(14,764,716,778)	80,147,964	99%
Lãi/lỗ	(12,164,645,888)	6,909,509	12,171,555,397	0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo ngày 10/5/2023 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán được kèm theo Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 6. Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

1. Phê duyệt kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 258.000.000 đồng tại Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị. *d*

2. Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 là 234.000.000 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.
- Trưởng Ban Kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng.
- Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng.

Điều 7. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 tại Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS ngày 10/5/2023 của Ban Kiểm soát như sau:


- a) Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam (E&Y);
- b) Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- d) Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
- đ) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

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 2023 của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty về việc giảm số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ 05 người xuống còn 03 người theo đề xuất của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 14/6/2023.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đề xuất của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 14/6/2023.

Điều 10. 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 03 người (xếp theo thứ tự vắn a, b, c):

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

34
 PH
 Y
 M
 U
 (X)
 CH

Điều 11. Thông qua Kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các ông/bà có tên dưới đây (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ người trúng cử có số phiếu bầu cao nhất):

1. Ông Lê Xuân Khanh (trúng cử với số phiếu bầu là 8.084.734 phiếu);
2. Bà Nguyễn Thị Diễm My (trúng cử với số phiếu bầu là 8.083.734 phiếu);
3. Bà Du Nguyễn Khánh Linh (trúng cử với số phiếu bầu là 2.423.234 phiếu).

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đương nhiệm của nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Ái theo Đơn xin từ nhiệm.

Điều 13. Thông qua Danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm có 01 người, là bà Tạ Thị Hồng Thắm.

Điều 14. Thông qua Kết quả trúng cử Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Tạ Thị Hồng Thắm.

Điều 15. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 29/6/2023 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 11 giờ 30 phút ngày 29/6/2023.

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; giao Ban Kiểm soát giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- + UBCKNN (để báo cáo);
- + Cổ đông (CBTT trên website Công ty Legamex), (để biết);
- + HĐQT, TGD (để tổ chức thực hiện);
- + BKS (để giám sát);
- + Lưu: VT, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Mạnh Bằng

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 29 tháng 6 năm 2023.

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 Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2018 và được sửa đổi, bổ sung tại cuộc họp ngày 28/12/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021 và được sửa đổi, bổ sung tại cuộc họp ngày 12/8/2022;

Căn cứ Điều 1 Nghị quyết 07/NQ-HĐQT ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Điều 2 Nghị quyết 08/NQ-HĐQT ngày 19/4/2023 của Hội đồng quản trị về thông qua Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Điều 2 Nghị quyết 09/NQ-HĐQT ngày 10/5/2023 của Hội đồng quản trị về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Thông báo số 18/TB-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29/6/2023, 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 2023, (sau đây gọi/viết tắt là “ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Legamex”).

Phần thứ Nhất

THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP

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

Đúng 08 giờ 45 phút, bà Hoàng Thị Uyên thay mặt Ban Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Legamex tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự:

1. Ông Phạm Mạnh Bằng: Chủ tịch Hội đồng quản trị (viết tắt là “Chủ tịch HĐQT”);

2. Ông Phạm Ngọc Hiếu: Trưởng Ban Kiểm soát (viết tắt là “Trưởng BKS”);
3. Ông Lê Hồng Chiến: Tổng Giám đốc (viết tắt là “TGD”);
4. Các ông/bà thành viên: HĐQT, BKS, Ban Điều hành (viết tắt là “BDH”);
5. Các thành viên của các ban phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
6. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/ được ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “Cổ đông/đại biểu”);
7. Khách mời, có ông Huỳnh Trúc Lâm, Phó TGD Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

II. Tình hình cổ đông có mặt dự họp và điều kiện tiến hành cuộc họp.

- Ông Phạm Ngọc Hiếu, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “Trưởng 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 01/6/2023 là 307 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 40 phút, ngày 29/6/2023, số cổ đông có mặt dự họp là 12 (trong đó 03 uỷ quyền), đại diện cho 6.207.634 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Với số cổ đông có mặt dự họp 83,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/6/2023 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.

- Bà Hoàng Thị Uyên giới thiệu ông Phạm Mạnh Bằng, Chủ tịch HĐQT, là Chủ tọa cuộc họp theo luật định.

- Ông Phạm Mạnh Bằng, 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 Phạm Mạnh Bằng: Chủ tịch HĐQT;

(2) Ông Lê Hồng Chiến: 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 Trưởng Ban Kiểm tra: Vào lúc 08 giờ 50 phút cùng ngày, số cổ đông có mặt tham dự họp không thay đổi.

+ Số phiếu phát ra: 12 phiếu, đại diện 6.207.634 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 6.197.234 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 03 phiếu, đại diện 10.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,17 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, đại diện 6.197.234 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:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
6.197.234	100	00	00	00	00

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

2. 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) Ông Nguyễn An Vân, là Trưởng ban.
- (2) Bà Trần Thị Xuân Mẫn, là thành viên;

3. 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) Ông Lâm Thanh Xuân, KSV, 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 Trưởng Ban Kiểm tra: Vào lúc 08 giờ 52 phút cùng ngày, số cổ đông có mặt tham dự họp không thay đổi.

+ Số phiếu phát ra: 12 phiếu, đại diện 6.207.634 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 10 phiếu, đại diện 6.203.134 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9275 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 02 phiếu, đại diện 4.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0725 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện 6.203.134 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:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
6.203.134	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 ngày 29/6/2023, 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 Trưởng Ban Kiểm tra: Vào lúc 08 giờ 55 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 tại thời điểm 08 giờ 52 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 %
6.203.134	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 báo cáo ĐHĐCĐ về việc bổ sung vào Chương trình họp Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 14/6/2023 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cơ cấu lại số lượng thành viên HĐQT; về việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT đương nhiệm và bầu lại mới toàn bộ thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Chủ tọa xin ý kiến về chương trình họp ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 (chính thức) sau khi được bổ sung, gồm có 10 vấn đề như sau:

(1) Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 07/6/2023 của HĐQT về Kết quả hoạt động năm

2022 và Chương trình hoạt động năm 2023 của HĐQT.

(2) Báo cáo số 99/BC-TGD ngày 07/6/2023 của TGD về Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

(3) Báo cáo ngày 10/5/2023 của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

(4) Tờ trình số 14/BC-HĐQT ngày 07/6/2023 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

(5) Tờ trình số 15/BC-HĐQT ngày 07/6/2023 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.

(6) Tờ trình số 16/BC-HĐQT ngày 07/6/2023 của HĐQT về việc phê duyệt kết quả thực hiện thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS.

(7) Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS ngày 10/5/2023 của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.

(8) Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 07/6/2023 của HĐQT về Miễn nhiệm KSV theo Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung KSV cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(9) Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 14/6/2023 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cơ cấu lại số lượng thành viên HĐQT; về việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT đương nhiệm và bầu lại mới toàn bộ thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(10) Công tác bầu cử thành viên HĐQT, KSV cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Cổ đông không có ý kiến khác.

- Chủ tọa điều hành việc biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết.

- Theo báo cáo của Trưởng Ban Kiểm tra: Vào lúc 09 giờ 00 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 tại thời điểm 08 giờ 55 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 %
6.203.134	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, KSV.

- 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, KSV 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 Trưởng Ban Kiểm tra: Vào lúc 09 giờ 05 phút cùng ngày, số cổ đông có mặt tham dự họp không thay đổi so với tại thời điểm 09 giờ.
- + Số phiếu phát ra: 12 phiếu, đại diện 6.207.634 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 6.197.234 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8325 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không thu về: 03 phiếu, đại diện 10.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1675 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, đại diện 6.197.234 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:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
6.197.234	100	00	00	00	00

Như vậy, *DHDCĐ* 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.

Được sự ủy nhiệm của Chủ tọa, các ông/bà trong BDH và BKS lần lượt trình bày các báo cáo và các tờ trình theo chương trình họp:

- Ông Lê Xuân Khanh (Thành viên HĐQT) trình bày Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2022 và Chương trình hoạt động năm 2023 của HĐQT.

- Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu (Phó TGD) trình bày Báo cáo của TGD về Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

- Bà Nguyễn Thị Lan Trà (KTT) trình bày các tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; về phân phối lợi nhuận năm 2022; về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

- Ông Phạm Ngọc Hiếu (Trưởng BKS) trình bày Báo cáo của BKS về niên độ tài chính 2022 và Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023.

- Ông Lê Xuân Khanh trình bày các Tờ trình về việc miễn nhiệm KSV theo Đơn xin từ nhiệm & bầu bổ sung thay thế KSV nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tờ trình về việc sửa đổi

Điều lệ Công ty cơ cấu lại số lượng Thành viên HĐQT và miễn nhiệm, bầu lại mới toàn bộ Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Thảo luận các báo cáo và tờ trình.

- Chủ tọa phát biểu đề dẫn và đề nghị cổ đông cho ý kiến các báo cáo, tờ trình, các vấn đề theo chương trình họp (nếu có).

- Cổ đông không có phát biểu thêm.

- 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.

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:

- Ông Phạm Ngọc Hiếu, Trưởng 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:

- Ông Phạm Ngọc Hiếu (Trưởng BKP) báo cáo kết quả biểu quyết như sau: vào lúc 10 giờ 00 phút, số cổ đông có mặt dự họp là 14 (trong đó 03 ủy quyền), đại diện cho 6.275.834 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,81 % tổng số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu phát ra: 14 phiếu, đại diện 6.275.834 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

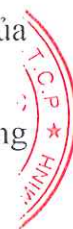
+ Số phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện 6.265.434 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 03 phiếu, đại diện 10.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,17 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, đại diện 6.265.434 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 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023.	6.260.434	99,92	00	00	5.000	0,08
2	Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.	6.260.434	99,92	00	00	5.000	0,08
3	Báo cáo ngày 10/5/2023 của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	6.260.434	99,92	00	00	5.000	0,08
4	Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.	6.260.434	99,92	00	00	5.000	0,08
5	Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.	6.260.434	99,92	00	00	5.000	0,08
6	Về Kết quả thực hiện thủ lao năm 2022 và Kế hoạch thủ lao 2023 của HĐQT, BKS.	6.260.434	99,92	00	00	5.000	0,08
7	Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	6.260.434	99,92	00	00	5.000	0,08
8	Về miễn nhiệm KSV theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung KSV cho thời gian còn lại của NK 2021-2026.	6.260.434	99,92	00	00	5.000	0,08
9	Về sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, giảm số lượng thành viên HĐQT từ 05 người xuống 03 người.	6.260.434	99,92	00	00	5.000	0,08
10	Về miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT đương nhiệm và bầu lại mới thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 theo cơ cấu mới	6.260.434	99,92	00	00	5.000	0,08

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua 10 vấn đề tại chương trình họp với tỉ lệ 99,92 % 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.

- Ông Phạm Ngọc Hiếu trình bày Báo cáo của Ban Tổ chức về nội dung liên quan đến công tác nhân sự thành viên HĐQT, KSV. Theo đó, số lượng cần bầu đối với thành viên HĐQT là 03 người, KSV là 01 người; tổng hợp danh sách ứng cử viên như sau:

+ **Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT có 03 người:**

- (1) Ông Lê Xuân Khanh;
- (2) Bà Dư Nguyễn Khánh Linh;
- (3) Bà Nguyễn Thị Diễm My.

+ **Danh sách ứng cử viên KSV có 01 người, là bà Tạ Thị Hồng Thắm.**

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 bầu và danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT, KSV.

- Cổ đông không có ý kiến khác và tiến hành biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết.

- Theo báo cáo của Trưởng Ban Kiểm tra: vào lúc 10 giờ 35 phút, số cổ đông có mặt dự họp không thay đổi so với tại thời điểm 10 giờ 00 phút.

+ Số phiếu phát ra: 14 phiếu, đại diện 6.275.834 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 6.197.234 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,75 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 05 phiếu, đại diện 78.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,25 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, đại diện 6.197.234 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 %
	Báo cáo của BTC về nội dung liên quan đến công tác nhân sự: - Số lượng bầu thành viên HĐQT là 03 người. - Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT có 03 người. - Số lượng bầu KSV là 01 người. - Danh sách ứng cử viên KSV có 01 người.	6.197.234	100	00	00	00	00

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

6.2. Bầu Thành viên HĐQT, bầu bổ sung KSV.

a) Hướng dẫn cách thức bầu cử.

- Ông Phạm Ngọc Hiếu, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn Cổ đông cách thức biểu quyết 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.

b) Kết quả bầu cử 03 thành viên HĐQT.

- Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau: vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày, số cổ đông dự họp không thay đổi so với tại thời điểm 10 giờ 35 phút.
 - + Số phiếu phát ra: 14 phiếu, đại diện 18.827.502 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 18.591.702 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,75 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không thu về: 05 phiếu, đại diện 235.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,25 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, đại diện 18.591.702 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.

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

- (1) Ông Lê Xuân Khanh đạt 8.084.734 phiếu.
- (2) Bà Dư Nguyễn Khánh Linh đạt 2.423.234 phiếu.
- (3) Bà Nguyễn Thị Diễm My đạt 8.083.734 phiếu.

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

- (1) Ông Lê Xuân Khanh (8.084.734 phiếu).
- (2) Bà Nguyễn Thị Diễm My (8.083.734 phiếu).
- (3) Bà Dư Nguyễn Khánh Linh (2.423.234 phiếu).

c) Kết quả bầu cử bổ sung 01 Kiểm soát viên.

- Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau: vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày, số cổ đông dự họp không thay đổi so với tại thời điểm 10 giờ 35 phút.
 - + Số phiếu phát ra: 14 phiếu, đại diện 6.275.834 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 6.197.234 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,75 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không thu về: 05 phiếu, đại diện 78.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,25 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, đại diện 6.197.234 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.

Số phiếu bầu của ứng cử viên KSV:

- (1) Bà Tạ Thị Hồng Thắm đạt 6.197.234 phiếu.

*** Kết quả trúng cử KSV:** bà Tạ Thị Hồng Thắm (6.197.234 phiếu).

7. Các Thành viên HĐQT, KSV 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.

- Ông Nguyễn An Vân, Trưởng Ban Thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, họp ngày 29/6/2023.

- Chủ tọa xin ý kiến cổ đông về dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ.

- Cổ đông không có ý kiến khác và tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

- Chủ tọa điều hành việc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

- Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo: vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày, số cổ đông dự họp không thay đổi so với thời điểm 10 giờ 45 phút.

+ Số phiếu phát ra: 14 phiếu, đại diện 6.275.834 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện 6.131.734 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,70 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 07 phiếu, đại diện 144.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,30 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, đại diện 6.131.734 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	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
6.131.734	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 %
6.131.734	100	00	00	00	00

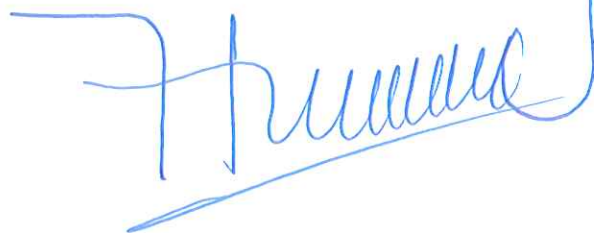
Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100 % tán thành.

II. Tổng kết và bế mạc cuộc họp.

Vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 29/6/2023, ông Phạm Mạnh Bằng - 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 2023 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) thông qua tại cuộc họp ngày 29/6/2023 với tỷ lệ 100 % tán thành.

CHỦ TỌA ĐOÀN 




TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Chiến

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Mạnh Bằng

BAN THƯ KÝ



THÀNH VIÊN
Trần Thị Xuân Mẫn



TRƯỞNG BAN
Nguyễn An Vân



Nơi nhận:

- + UBCKNN (để báo cáo);
- + Cổ đông (CBTT trên website Công ty), (để biết);
- + HĐQT, TGD (để tổ chức thực hiện);
- + BKS (để giám sát);
- + Lưu: VT, VP.

CTCP GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(LEGAMEX)
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---000---



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) năm 2023

Vào hồi 08 giờ 40 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2023, 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
Bà: ĐỖ THỊ HỒNG Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
Ông: LÂM THANH XUÂN 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 thường niên năm 2023 (01/06/2023) là 307 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: 12
Số lượng Đại biểu ủy quyền: 03
Đại diện cho: 6.207.634 phiếu biểu quyết chiếm: 83,8869% 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 thường niên năm 2023 ngày 29/06/2023 của CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) với sự tham gia của 83,8869% 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 40 phút ngày 29 tháng 06 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 29 tháng 06 năm 2023

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

ĐỖ THỊ HỒNG

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

PHẠM NGỌC HIẾU

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

LÂM THANH XUÂN

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

Ban kiểm tra tư cách đại biểu



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Đại hội đồng cổ đông thường niên

CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) năm 2023

Vào hồi 09 giờ, 40 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2023, 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

Bà: ĐỖ THỊ HỒNG

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

Ông: LÂM THANH XUÂN

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 thường niên năm 2023 (01/06/2023) là 307 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: 14

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 03

Đại diện cho: 6.275.834 phiếu biểu quyết chiếm: 84,8086% 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 thường niên năm 2023 ngày 29/06/2023 của CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) với sự tham gia của 84,8086% 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 09 giờ 40 phút ngày 29 tháng 06 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 29 tháng 06 năm 2023

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

ĐỖ THỊ HỒNG

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

PHẠM NGỌC HIẾU

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

LÂM THANH XUÂN



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex)
Năm 2023**

Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2023, 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

Ông : LÂM THANH XUÂN

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 thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 14

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 3

Đại diện cho: **6.275.834** phiếu biểu quyết

Chiếm: **84,8086%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **14** đại diện cho **6.275.834** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **11** đại diện cho **6.265.434** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8343%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **3** đại diện cho **10.400** phiếu biểu quyết, chiếm **0,1657%** 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: Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2022 và Chương trình hoạt động năm 2023 của HĐQT

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **6.265.434** 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 tán thành: **10** đại diện cho: **6.260.434** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9202%** 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: **1** đại diện cho: **5.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0798%** 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 99,9202%

Nội dung 02: Báo cáo của TGD về Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **6.265.434** 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 tán thành: **10** đại diện cho: **6.260.434** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9202%** 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: **1** đại diện cho: **5.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0798%** 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 99,9202%

Nội dung 03: Báo cáo của BKS về niên độ tài chính 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **6.265.434** 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 tán thành: **10** đại diện cho: **6.260.434** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9202%** 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: **1** đại diện cho: **5.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0798%** 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 99,9202%

Nội dung 04: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **6.265.434** 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 tán thành: **10** đại diện cho: **6.260.434** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9202%** 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: **1** đại diện cho: **5.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0798%** 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 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9202%

Nội dung 05: Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **6.265.434** 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 tán thành: **10** đại diện cho: **6.260.434** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9202%** 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: 1 đại diện cho: 5.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0798% 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 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9202%

Nội dung 06: Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 11 đại diện cho: 6.265.434 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 tán thành: 10 đại diện cho: 6.260.434 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9202% 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: 1 đại diện cho: 5.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0798% 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 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9202%

Nội dung 07: Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 11 đại diện cho: 6.265.434 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 tán thành: 10 đại diện cho: 6.260.434 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9202% 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: 1 đại diện cho: 5.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0798% 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 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9202%

Nội dung 08: Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 11 đại diện cho: 6.265.434 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 tán thành: 10 đại diện cho: 6.260.434 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9202% 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: 1 đại diện cho: 5.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0798% 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 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9202%

Nội dung 09: Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Legamex cơ cấu lại số lượng thành viên HĐQT

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 11 đại diện cho: 6.265.434 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 tán thành: 10 đại diện cho: 6.260.434 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9202% 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: **1** đại diện cho: **5.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0798%** 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 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9202%

Nội dung 10: Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu lại mới thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **6.265.434** 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 tán thành: **10** đại diện cho: **6.260.434** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9202%** 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: **1** đại diện cho: **5.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0798%** 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 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9202%

Biên bản được lập lúc 10 giờ 00 phút ngày 29 tháng 6 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) Năm 2023.

Ngày 29 tháng 6 năm 2023

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



ĐỖ THỊ HỒNG

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



PHẠM NGỌC HIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



LÂM THANH XUÂN



Ngày 29 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) năm 2023

Vào hồi 10 giờ 45 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2023, 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

Ông : LÂM THANH XUÂN

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử Kiểm soát viên CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 14

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 3

Đại diện cho: 6.275.834 phiếu biểu quyết

Chiếm: 84,8086% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

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

Tổng số tờ phiếu phát ra: 14 đại diện cho: 18.827.502 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: 18.591.702 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,7476% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 18.591.702 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,7476% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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 dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 5 đại diện cho: 235.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,2524% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: **LÊ XUÂN KHANH**
Số tờ phiếu tán thành: **9** đại diện cho: **8.084.734** phiếu bầu,
chiếm: **130,4571%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
và biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: **DƯ NGUYỄN KHÁNH LINH**
Số tờ phiếu tán thành: **7** đại diện cho: **2.423.234** phiếu bầu,
chiếm: **39,1019%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
và biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: **NGUYỄN THỊ DIỄM MY**
Số tờ phiếu tán thành: **9** đại diện cho: **8.083.734** phiếu bầu,
chiếm: **130,4410%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
và biểu quyết.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 3 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: **LÊ XUÂN KHANH**
Số tờ phiếu tán thành: **9** đại diện cho: **8.084.734** phiếu bầu,
chiếm: **130,4571%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
và biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: **NGUYỄN THỊ DIỄM MY**
Số tờ phiếu tán thành: **9** đại diện cho: **8.083.734** phiếu bầu,
chiếm: **130,4410%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
và biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: **DƯ NGUYỄN KHÁNH LINH**
Số tờ phiếu tán thành: **7** đại diện cho: **2.423.234** phiếu bầu,
chiếm: **39,1019%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
và biểu quyết.

II. Bầu 01 Kiểm soát viên thuộc BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số tờ phiếu phát ra: **14** đại diện cho: **6.275.834** 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: **6.197.234** phiếu biểu quyết,
chiếm: **98,7476%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: **9** đại diện cho: **6.197.234** phiếu biểu quyết,
chiếm: **98,7476%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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 dự họp.

Tổng tờ số phiếu không thu về: 5 đại diện cho: **78.600** phiếu biểu quyết,
chiếm: **1,2524%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: **TẠ THỊ HỒNG THẨM**
Số tờ phiếu tán thành: **9** đại diện cho: **6.197.234** phiếu bầu,
chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
và biểu quyết.

Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 1 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: **TẠ THỊ HỒNG THẨM**
Số tờ phiếu tán thành: **9** đại diện cho: **6.197.234** phiếu bầu,
chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 45 phút ngày 29 tháng 6 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) Năm 2023.

Ngày 29 tháng 6 năm 2023

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

ĐỖ THỊ HỒNG

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM NGỌC HIẾU



THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

LÂM THANH XUÂN