

Số: 48 /CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2025

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản

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 kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/3/2025 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-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



(Handwritten signature)

Lê Hồng Chiến

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 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 02/QĐ-HĐQT ngày 04/02/2025 của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 06/PLYK-HĐQT ngày 18/02/2025 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 07/3/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/02/2025 về việc báo cáo tình hình sử dụng vốn và kiến nghị điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Legamex.

1. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Khoản 17 Điều 2 Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/8/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024, cụ thể như sau:



Phương án sử dụng vốn theo Nghị quyết 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/08/2024			Phương án sử dụng vốn sau điều chỉnh		
TT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng (ĐVT: đồng)	TT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng (ĐVT: đồng)
1	Thanh toán tiền thuê đất (bao gồm lãi quá hạn)	40.525.457.135	1	Thanh toán nợ vay năm 2024 (vay để trả trước tiền thuê đất và nợ quỹ BHXH trong thời gian chờ tăng vốn điều lệ)	48.100.000.000
2	Thanh toán nợ BHXH	7.574.542.865			
3	Thanh toán nợ vay	18.500.000.000	2	Thanh toán nợ vay từ 2023 trở về trước	18.500.000.000
Tổng cộng		66.600.000.000			66.600.000.000

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch và quyết định việc sử dụng vốn chi tiết sau khi ĐHĐCĐ thông qua chủ trương nêu tại Khoản 1 Điều này.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ 85,4538% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; và có hiệu lực kể từ 11 giờ 00 phút ngày 07/3/2025.

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);
- + HĐQT, TGD, BDH;
- + Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Hoàng Vũ

Số: 01/BBKP-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành (sau đây gọi 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 doanh nghiệp 0300734844;

Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 27/02/2024 được sửa đổi, bổ sung ngày 23/8/2024 và ngày 04/02/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 04/02/2025 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 13/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 06/PLYK-HĐQT ngày 18/02/2025 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”);

Căn cứ Công văn số 08/CV-HĐQT ngày 20/02/2025 của Chủ tịch HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị;

Căn cứ Báo cáo số 47/BC-TGD ngày 06/3/2025 về tình hình gửi thư và nhận thư Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025,

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 07/3/2025, Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) (mã số doanh nghiệp: 0300734844), địa chỉ trụ sở chính số 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP.

I.1. Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là “HĐQT”):

- Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc – Thành viên HĐQT độc lập;
- Ông Lê Hồng Chiến – Thành viên HĐQT;

I.2. Người chứng kiến, giám sát kiểm phiếu.

Họ tên cổ đông: Ông Vương Quang Trung

Mã số cổ đông: 241

Số cổ phần sở hữu: 500 cổ phần

I.3. Ban Kiểm phiếu.

1. Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán;
2. Bà Đỗ Thị Hồng – Trưởng Bộ phận Pháp chế;
3. Bà Trần Thị Xuân Mẫn – Nhân viên Văn phòng HĐQT-TGD.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG.

- Tên tổ chức lấy ý kiến: Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).
- Trụ sở chính: 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0300734844
- Điện thoại: (028) 22146121 Fax: (028) 38641265
- Email: vp.hdqt_tgd@legamex.vn Website: www.legamex.vn

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN.

III.1. Mục đích lấy ý kiến.

Căn cứ Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) quy định: “*Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.*”

Mục đích lấy ý kiến là để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III.2. Các vấn đề lấy ý kiến.

1. **Vấn đề số 1:** “*Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo tình hình sử dụng vốn và kiến nghị điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).*”

2. **Vấn đề số 2:** “*Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.*”

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ.

IV.1. Thống kê chung.

1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (14/02/2025) để lập danh sách lấy ý kiến bằng văn bản là 277 cổ đông, đại diện cho 11.840.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% tổng số Phiếu biểu quyết (“PBQ”) của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) đến hết ngày 06/3/2025 là 08 cổ đông, đại diện cho 10.117.734



cổ phần, chiếm tỉ lệ 85,4538% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số tờ phiếu hợp lệ: 08 phiếu, đại diện cho 10.117.734 PBQ;
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 PBQ.

3. Hình thức gửi PBQ theo quy định:

- Gửi thư: 08 phiếu;
- Gửi email: 0 phiếu;
- Gửi Fax: 0 phiếu.

IV.2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng vấn đề lấy ý kiến.

1. **Vấn đề số 1:** “Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo tình hình sử dụng vốn và kiến nghị điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex)”.

STT	Phương án biểu quyết	Số Phiếu biểu quyết	Tỉ lệ (%)
1	Tán thành	10.117.734	85,4538
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0
Tổng cộng		10.117.734	85,4538

2. **Vấn đề số 2:** “Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.”.

STT	Phương án biểu quyết	Số Phiếu biểu quyết	Tỉ lệ (%)
1	Tán thành	10.117.734	85,4538
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0
Tổng cộng		10.117.734	85,4538

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA.

Căn cứ Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Khoản 4 Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) và kết quả kiểm phiếu tại mục số IV nêu

trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) đã thông qua các vấn đề như sau:

1. Vấn đề số 1: Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo tình hình sử dụng vốn và kiến nghị điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

Tỉ lệ tán thành: 85,4538 % tổng số PBQ của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Vấn đề số 2: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 07/3/2025 về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tỉ lệ tán thành: 85,4538 % tổng số PBQ của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày 07/3/2025.

Biên bản này có 04 trang được các thành viên HĐQT, Người chứng kiến, giám sát kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu tham dự thông qua và cùng ký tên.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**NGƯỜI CHỨNG KIẾN, GIÁM
SÁT KIỂM PHIẾU**

BAN KIỂM PHIẾU



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hoàng Vũ

CỔ ĐÔNG
Vương Quang Trung

TRƯỞNG BAN
Nguyễn Lê Hồng Ngọc

THÀNH VIÊN HĐQT
Nguyễn Lê Hồng Ngọc

THÀNH VIÊN
Đỗ Thị Hồng

THÀNH VIÊN HĐQT
Lê Hồng Chiến

THÀNH VIÊN
Trần Thị Xuân Mẫn