

Mẫu 02\_CBTT/SGDHN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ  
MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 113 /TB-LGM

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

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) như sau:

**I. Trường hợp bổ nhiệm:**

**1. Ông Lê Xuân Khanh.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Legamex, Chánh Văn phòng HĐQT\_BTGD, Người phụ trách quản trị Công ty Legamex..
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Legamex.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2023.

**2. Bà Dư Nguyễn Khánh Linh.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Legamex.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2023.

**3. Bà Nguyễn Thị Diễm My.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Legamex.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2023.



#### **4. Bà Tạ Thị Hồng Thắm.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên Công ty Legamex.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2023.

### **II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

#### **1. Ông: Phạm Mạnh Bằng**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Legamex.
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2023.

#### **2. Bà Đào Hồng Hạnh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Legamex.
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2023.

#### **3. Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Legamex.
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2023.

#### **4. Ông Lê Xuân Khanh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Legamex.
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2023.

#### **5. Ông Nguyễn Hoàng Vũ**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Legamex.
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2023.

#### **6. Ông Nguyễn Ái**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên Công ty Legamex.
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2023.

### 7. Ông Lê Xuân Khanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chánh văn phòng HĐQT- BTGD Công ty Legamex.

- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Quyết định số 25/QĐ-LG ngày 27/6/2023.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2023.

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ;

- Quyết định số: 25/QĐ-LG.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**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)
<b>1.</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>128,778,857,301</b>
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	39,471,226
<b>3.</b>	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>128,739,386,075</b>
4.	Giá vốn hàng bán	121,507,066,338
<b>5.</b>	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>7,232,319,737</b>
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
<b>10.</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(7,531,393,770)</b>
11.	Thu nhập khác	189,316,741
12.	Chi phí khác	5,052,552,283
<b>13.</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>(4,863,235,542)</b>
<b>14.</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>(12,394,629,312)</b>
<b>15.</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>(12,744,273,972)</b>

N:030  
CÔNG  
GIẤY Đ  
XU  
(LE  
H PH



## 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 %
<b>(A) HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG</b>				
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%
<b>Lãi/lỗ</b>	<b>(9,567,265,216)</b>	<b>(1,058,556,958)</b>	<b>8,508,708,258</b>	<b>11%</b>
<b>(B) HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG</b>				
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%
<b>Lãi/lỗ</b>	<b>53,674,806</b>	<b>1,047,794,384</b>	<b>994,119,578</b>	<b>1952%</b>
<b>(C) HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MẶT BẰNG</b>				
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%
<b>Lãi/lỗ</b>	<b>(1,073,326,141)</b>	<b>(1,949,172,424)</b>	<b>(875,846,283)</b>	<b>182%</b>
<b>(D) HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH</b>				
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%
<b>Lãi/lỗ</b>	<b>1,467,414,905</b>	<b>2,369,015,374</b>	<b>901,600,469</b>	<b>161%</b>
<b>(E) HOẠT ĐỘNG KHÁC</b>				
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%
<b>Lãi/lỗ</b>	<b>(3,045,144,242)</b>	<b>(402,170,866)</b>	<b>2,642,973,376</b>	<b>13%</b>
<b>KQ SXKD năm =(A)+(B)+(C)+(D)+(E)</b>				
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%
<b>Lãi/lỗ</b>	<b>(12,164,645,888)</b>	<b>6,909,509</b>	<b>12,171,555,397</b>	<b>0%</b>

**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. *✓*

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. 

842  
PH  
Y M  
U  
X  
CHI



**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: 25/QĐ-LG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
*V/v Miễn nhiệm Chánh Văn phòng HĐQT-BTGD.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP LEGAMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 sửa đổi bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021 và sửa đổi bổ sung ngày 16/12/2022;
- Căn cứ đơn xin nghỉ việc của ông Lê Xuân Khanh.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Nay miễn nhiệm ông Lê Xuân Khanh - MSNV : 34359  
Chức vụ : Chánh Văn phòng HĐQT-BTGD công ty Legamex.  
Kể từ ngày 01/7/2023.
- Điều 2.** Ông Lê Xuân Khanh có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Trưởng phòng Hành chính nhân sự, Kế toán trưởng công ty, Trưởng các đơn vị liên quan và ông Lê Xuân Khanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu.



**LÊ HỒNG CHIẾN**