

Số: 130 /CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2022

V/v Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2022  
triệu tập lần thứ ba

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

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:**

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 triệu tập lần thứ ba (đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/8/2022 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

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 gửi:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

**Đại diện tổ chức  
Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Bùi Thị Hồng Thanh**

Số: 03/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2022

**BIÊN BẢN**

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
triệu tập lần thứ ba, ngày 12 tháng 8 năm 2022.**

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021;

Căn cứ Nghị quyết 05/NQ-HĐQT ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 16/6/2022, triệu tập lần thứ nhất;

Căn cứ Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 14/7/2022, triệu tập lần thứ hai;

Căn cứ Nghị quyết 09/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022 của Hội đồng quản trị về ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, triệu tập lần thứ ba;

Căn cứ Thông báo số 28/TB-HĐQT ngày 21/7/2022 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, triệu tập họp lần thứ ba;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 28/7/2022 của Hội đồng quản trị về việc kiến nghị bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 triệu tập lần thứ ba, ngày 12/8/2022 và tiến hành các thủ tục liên quan đến công tác nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Công ty Legamex.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 12/8/2022, 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 2022 của Công ty CP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) triệu tập lần thứ ba, (sau đây gọi tắt là “Đại hội/ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Legamex”).

## Phần thứ nhất THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

Đúng 08 giờ 35 phút, bà Hoàng Thị Uyên thay mặt Ban Tổ chức đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự gồm có:

1. Ông Đoàn Văn Sơn: Chủ tịch Hội đồng quản trị (viết tắt "HDQT");
2. Bà Võ Thị Lệ Huyền: Trưởng Ban Kiểm soát (viết tắt "Trưởng BKS");
3. Ông Lê Hồng Chiến: Tổng Giám đốc (viết tắt "TGD");
4. Các ông/bà thành viên: HDQT, BKS, Ban Điều hành (viết tắt "BDH");
5. Các thành viên của các ban phục vụ đại hội;
6. Và các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/ được ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là "cổ đông/ đại biểu").

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

- Bà Võ Thị Lệ Huyền, Trưởng Ban Kiểm tra đã báo cáo tình hình cổ đông dự họp: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 12/8/2022, số cổ đông có mặt tham dự họp là 09 cổ đông (trong đó số người được ủy quyền là 09 người), đại diện cho 5.341.134 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,1775 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty tại khoản 3 Điều 19 quy định **Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp. Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 triệu tập lần thứ ba ngày 12/8/2022 của Công ty Legamex là đủ điều kiện để tiến hành họp.**

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

- Ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tịch HDQT là Chủ tọa cuộc họp theo luật định, đã điều hành thông qua các thể thức tiến hành cuộc họp như sau:

#### + Thông qua Chủ tọa đoàn gồm:

Để hỗ trợ điều hành chương trình họp Chủ tọa giới thiệu Chủ tọa đoàn gồm có:

- (1) Ông Đoàn Văn Sơn: Chủ tịch HDQT;
- (2) Ông Lê Hồng Chiến: Tổng Giám đốc.

- Đại hội không có ý kiến khác.

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

#### - Kết quả biểu quyết:

Theo báo cáo của Trưởng Ban Kiểm tra: Vào lúc 08 giờ 45 phút cùng ngày, số cổ đông có mặt tham dự họp là 10 cổ đông (trong đó số người được ủy quyền là 09 người), đại diện cho 5.342.734 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,1991 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện 5.342.734 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 5.340.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 01 phiếu, đại diện 2.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, đại diện 5.340.334 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 Chủ tọa đoàn					
TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
5.340.334	100	00	00	00	00

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

**+ Cử Ban Thư ký:**

Để giúp 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;

**+ Thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:**

Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm có:

- (1) Bà Võ Thị Lệ Huyền, là Trưởng ban;
- (2) Bà Nguyễn Thị Hương Trinh, là thành viên;
- (3) Bà Nguyễn Thị Lan Trà, là thành viên;
- (4) Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên, là thành viên;
- (5) Ông Hồ Huy Hoàng, là thành viên;

- Đại hội không có ý kiến khác.

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

Kết quả biểu quyết đối với Ban Kiểm phiếu					
TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
5.340.334	100	00	00	00	00

Như vậy, Đại hội 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 Đại hội về Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 12/8/2022 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”).

- Đại hội không có ý kiến khác.
- Chủ tọa điều hành việc biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết đối với Quy chế họp					
TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
5.340.334	100	00	00	00	00

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế họp với tỷ lệ 100 % tán thành.

#### II. Thông qua Chương trình họp:

##### 1. Bổ sung nội dung vào Chương trình họp.

- Chủ tọa báo cáo Đại hội về tình hình trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ, Công ty nhận được 03 đơn xin từ nhiệm Kiểm soát viên (viết tắt là “KSV”) của các ông/bà gồm có: ông Mai Thanh Tol, bà Nguyễn Thị Hương Trinh và bà Võ Thị Lệ Huyền (Trưởng BKS đương nhiệm); nhận được 03 đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông Phạm Mạnh Bằng, ông Đoàn Văn Sơn và ông Dương Thanh Phong; Ngày 26/7/2022, Công ty CP Dệt may Gia Định (Giditex) là cổ đông sở hữu 51% vốn điều lệ của Legamex có Công văn số 528/CV-DMGD kiến nghị bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ ngày 12/8/2022 các nội dung liên quan đến nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026; Ngày 28/7/2022, HĐQT Legamex có Tờ trình số 32/TTr-HĐQT kiến nghị bổ sung vào chương trình họp nội dung liên quan đến công tác nhân sự thành viên HĐQT, KSV cho thời gian còn lại của

nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau khi tổng hợp, xin ý kiến Đại hội về việc bổ sung vào Chương trình họp các nội dung, cụ thể như sau:

(1) Miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT đương nhiệm của nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu lại mới toàn bộ thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(2) Miễn nhiệm toàn bộ KSV đương nhiệm của nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Đơn xin từ nhiệm và bầu lại mới toàn bộ KSV cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.
- Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết.

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Kết quả biểu quyết đối với bổ sung nội dung vào Chương trình họp					
		TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
1	Miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT đương nhiệm (NK 2021 – 2026) và bầu lại mới toàn bộ thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của NK 2021 – 2026.	5.340.334	100	00	00	00	00
2	Miễn nhiệm toàn bộ KSV đương nhiệm và bầu lại mới toàn bộ KSV cho thời gian còn lại của NK 2021 – 2026.	5.340.334	100	00	00	00	00

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc bổ sung vào Chương trình họp 02 nội dung với tỉ lệ 100 % tán thành cho từng nội dung, (chi tiết, cụ thể tại bảng kết quả nêu trên).

## 2. Thông qua Chương trình họp ngày 12/8/2022 (chính thức).

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Chương trình họp chính thức được bổ sung gồm có các nội dung sau đây:

(1) Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022 của HĐQT.

(2) Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

(3) Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

(4) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

(5) Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.

(6) Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt kết quả thực hiện thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS.

(7) Tờ trình của HĐQT về ban hành Phụ lục 01 thuộc Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

(8) Tờ trình của HĐQT về ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

(9) Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022.

(10) Tờ trình của BKS về ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

(11) Miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT đương nhiệm của nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu lại mới toàn bộ thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(12) Miễn nhiệm toàn bộ Kiểm soát viên theo Đơn xin từ nhiệm và bầu lại mới toàn bộ KSV cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

- Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết đối với Chương trình họp ngày 12/8/2022					
TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
5.340.334	100	00	00	00	00

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

### III. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, KSV

- Căn cứ vào nội dung của Chương trình họp ngày 12/8/2022 được ĐHĐCĐ thông qua và nhằm tạo thuận lợi cho các cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, KSV theo quy định; Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đối với dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, KSV của Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, (sau đây gọi tắt là “Quy chế bầu cử”). Dự thảo Quy chế này kèm theo các biểu mẫu đã được công bố thông tin trên website của Legamex và gửi kèm theo tập tài liệu họp cho cổ đông tham dự họp đại hội.

- Đại hội không có phát biểu thêm.

- Chủ tọa đã điều hành Đại hội biểu quyết.

Kết quả biểu quyết đối với Quy chế bầu cử					
TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
5.340.334	100	00	00	00	00

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100 % tán thành.

Trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo của Chương trình họp, Chủ tọa thông báo các cổ đông có thể tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, KSV cho Ban tổ chức đại hội/Ban Thư ký để chuyển cho Chủ tọa đoàn theo quy định.

#### **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 (Chánh Văn phòng HĐQT – TGD) trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022 của HĐQT.

- Bà Bùi Thị Hồng Thanh (Phó TGD) trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất – kinh doanh (*viết tắt “SXKD”*) năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

- Bà Võ Thị Lệ Huyền (Trưởng BKS) trình bày Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 về niên độ tài chính 2021.

- Bà Nguyễn Thị Lan Trà (Kế toán trưởng) trình bày các tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; về phân phối lợi nhuận năm 2021; về phê duyệt kết quả thực hiện thù lao năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT, BKS.

Trước khi tiếp tục phần trình bày, Chủ tọa xin ý kiến và được Đại hội chấp thuận về việc không trình bày các dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT, của BKS để dành thời gian cho các nội dung khác của chương trình họp.

- Ông Lê Xuân Khanh trình bày tờ trình của HĐQT về ban hành Phụ lục 01 thuộc Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Bà Võ Thị Lệ Huyền trình bày tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022.

##### **2. Thảo luận các báo cáo và tờ trình.**

- Đại hội không có ý kiến phát biểu thêm.

- Trước khi vào phần biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình; Chủ tọa thông tin và lưu ý tại Báo cáo ngày 23/5/2022 của BKS liên quan đến việc thẩm định BCTC đã kiểm toán 2021, BKS có ý kiến ngoại trừ đối với việc điều chỉnh chi phí thuê đất của dự án 106, đường Ba Tháng Hai, Q.10; ý kiến này của BKS là không thống nhất với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và ý kiến của HĐQT. Để không phát sinh mâu thuẫn trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc “Đồng ý với ý kiến ngoại trừ của BKS liên quan đến việc thẩm định BCTC 2021 về việc điều chỉnh chi phí thuê đất của dự án 106, đường Ba Tháng Hai, Q.10” hay không? Nếu đại hội không thông qua nội dung này thì Báo cáo của BKS được Đại hội thông qua sẽ ngoại trừ vấn đề này vì đã được Đại hội biểu quyết trước.

- Đại hội không có phát biểu thêm.

- Chủ tọa đã điều hành Đại hội biểu quyết.



- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện 5.342.734 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 08 phiếu, đại diện 5.330.734 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,78 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 02 phiếu, đại diện 12.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,22 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, đại diện 5.330.734 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

Kết quả biểu quyết đối với ý kiến ngoại trừ của BKS tại Báo cáo của BKS.					
TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
00	00	5.600	0,1051	5.325.134	99,8949

Như vậy, Đại hội đã không thông qua ý kiến ngoại trừ của BKS tại Báo cáo ngày 23/5/2022 của BKS vì tỉ lệ tán thành chỉ đạt 0%, Đại hội không có ý kiến với tỷ lệ 99,8949 %.

- Ý kiến của ông Lê Ngọc Hùng (mã đại biểu: LGM 000498): Tôi xin có ý kiến nhằm trình bày làm rõ biểu quyết của Tôi là Không có ý kiến vì không có thông tin, không có tờ trình của BKS, không có tờ trình của HĐQT và không có trong chương trình họp đã được thông qua. Không phải là Tôi không có ý kiến về nội dung này của BKS.

- Chủ tọa đã giải thích việc này không làm thay đổi chương trình họp mà chỉ lưu ý khi thông qua Báo cáo của BKS thì cần phải chú ý đến ý kiến ngoại trừ của BKS tại báo cáo này; nếu không có lưu ý thì sẽ mâu thuẫn với tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021. Vì vậy, vấn đề này Đại hội biểu quyết đa số không có ý kiến thì trong Biên bản họp và Nghị quyết sẽ nêu rõ “Thông qua Báo cáo ngày 23/5/2022 của BKS; ngoại trừ ý kiến ngoại trừ của BKS liên quan đến việc thẩm định BCTC 2021 về việc điều chỉnh chi phí thuê đất của dự án 106, đường Ba Tháng Hai, Quận 10 thì Đại hội không có ý kiến”.

### 3. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Chương trình họp.

#### a) Hướng dẫn cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

- Bà Võ Thị Lệ Huyền - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

#### b) Tiến hành biểu quyết:

- Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề của chương trình họp.

- Ban Kiểm phiếu 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:**

- Bà Võ Thị Lệ Huyền (Trưởng BKP) báo cáo kết quả biểu quyết như sau: vào lúc 10 giờ 35 phút, số cổ đông có mặt dự họp là 11 cổ đông (trong đó số người được uỷ quyền là 09), đại diện cho 5.342.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72.1995 % tổng số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu phát ra: 11, đại diện cho 5.342.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 10, đại diện cho 5.340.361 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 01, đại diện cho 2.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 10, đại diện cho 5.340.361 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Kết quả biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình					
		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 2021 và chương trình hoạt động năm 2022.	5.340.361	100	00	00	00	00
2	Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.	5.340.361	100	00	00	00	00
3	Báo cáo ngày 20/6/2022 của BKS (trừ ý kiến ngoại trừ của BKS thẩm định BCTC 2021 đã kiểm toán thì không thông qua)	5.340.361	100	00	00	00	00
4	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.	5.340.361	100	00	00	00	00
5	Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.	5.340.361	100	00	00	00	00

6	Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao 2022 của HĐQT, BKS.	5.340.361	100	00	00	00	00
7	Tờ trình của HĐQT về ban hành Phụ lục 01 thuộc Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	5.340.361	100	00	00	00	00
8	Tờ trình của HĐQT về ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.	5.340.361	100	00	00	00	00
9	Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022 của Công ty.	5.340.361	100	00	00	00	00
10	Tờ trình của BKS về ban hành Quy chế hoạt động của BKS.	5.340.361	100	00	00	00	00
11	Miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT đương nhiệm (NK 2021 – 2026) và bầu lại mới toàn bộ thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của NK 2021 – 2026.	5.340.361	100	00	00	00	00
12	Miễn nhiệm toàn bộ KSV đương nhiệm và bầu lại mới toàn bộ KSV cho thời gian còn lại của NK 2021 – 2026.	5.340.361	100	00	00	00	00

Như vậy, Đại hội đã thông qua 12 nội dung 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. Bầu cử Thành viên HĐQT và KSV cho thời gian còn lại của NK 2021 – 2026.**

### **6.1. Giới thiệu ứng cử viên và thông qua Danh sách ứng cử viên.**

#### **a) Đề cử, ứng cử các ứng cử viên Thành viên HĐQT, KSV.**

- Được sự ủy nhiệm của Chủ tọa, ông Lê Xuân Khanh (Chánh Văn phòng HĐQT-TGD) trình bày báo cáo của Ban Tổ chức đại hội về số lượng cần bầu đối với HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty và tình hình hồ sơ đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT và KSV; cụ thể như sau:

#### ***Hồ sơ đề cử ứng cử viên Thành viên HĐQT.***

+ Ngày 02/8/2022, nhận 01 bộ hồ sơ của Công ty CP Dệt may Gia Định, cổ đông sở hữu 3.774.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 03 ứng cử viên, gồm có các ông: Phạm Mạnh Bằng, Lê Xuân Khanh và Dương Anh Tuấn.

+ Ngày 10/8/2022, nhận 01 bộ hồ sơ của nhóm cổ đông sở hữu 771.034 cổ phần, chiếm tỉ lệ 10,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm có: CTCP May Sài Gòn 3,

sở hữu 200.000 cổ phần; bà Lê Thị Thảo, sở hữu 369.500 cổ phần và bà Phạm Thị Hồng, sở hữu 201.534 cổ phần) đề cử 01 ứng cử viên, gồm có ông Lê Ngọc Hùng.

+ Ngày 10/8/2022, nhận 01 bộ hồ sơ của nhóm cổ đông sở hữu 752.200 cổ phần, chiếm tỉ lệ 10,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm có: CTCP May Da Sài Gòn, sở hữu 729.200 cổ phần và ông Nguyễn Thành Trung, sở hữu 23.000 cổ phần), đề cử 01 ứng cử viên, gồm có ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng.

+ Ngày 11/8/2022, nhận được Giấy đề cử đề ngày 11/8/2022 thay thế Giấy đề cử ngày 02/8/2022 của Công ty CP Dệt may Gia Định, đề cử 03 ứng cử viên, gồm có các ông: Phạm Mạnh Bằng, Huỳnh Tăng Phúc Hậu và Dương Anh Tuấn.

***Tổng hợp danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT (xếp theo thứ tự vần a, b, c).***

- (1) Ông Phạm Mạnh Bằng;
- (2) Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu;
- (3) Ông Lê Ngọc Hùng;
- (4) Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng;
- (5) Ông Dương Anh Tuấn.

***Hồ sơ đề cử ứng cử viên Kiểm soát viên.***

+ Ngày 02/8/2022, nhận 01 bộ hồ sơ của Công ty CP Dệt may Gia Định, cổ đông sở hữu 3.774.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 03 ứng cử viên gồm có các ông: Nguyễn Ái, Phạm Ngọc Hiếu và Lâm Thanh Xuân.

***Tổng hợp danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên (xếp theo thứ tự vần a, b, c).***

- (1) Ông Nguyễn Ái;
- (2) Ông Phạm Ngọc Hiếu;
- (3) Ông Lâm Thanh Xuân.

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc đề cử ứng cử viên và danh sách các ứng cử viên. Cổ đông nào có đề cử, ứng cử ngay tại đại hội hay không.

- Đại hội không có phát biểu thêm.

**b) Thông qua Danh sách ứng cử viên, số lượng bầu Thành viên HĐQT, KSV.**

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội báo cáo về số lượng bầu và danh sách ứng cử viên.
- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết.

+ Số phiếu phát ra: 11, đại diện cho 5.342.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu thu về: 10, đại diện cho 5.340.361 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 01, đại diện cho 2.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04 % tổng số

phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 10, đại diện cho 5.340.361 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Kết quả biểu quyết đối với số lượng bầu và danh sách ứng cử viên					
		TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
1	Số lượng bầu Thành viên HĐQT là 05 người.	5.340.361	100	00	00	00	00
2	Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT có 05 người.	5.340.361	100	00	00	00	00
3	Số lượng bầu Kiểm soát viên là 03 người.	5.340.361	100	00	00	00	00
4	Danh sách ứng cử viên KSV có 03 người.	5.340.361	100	00	00	00	00

Như vậy, Đại hội đã thông qua số lượng bầu Thành viên HĐQT, Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT, số lượng bầu KSV và Danh sách ứng cử viên KSV, với tỉ lệ 100 % tán thành đối với từng nội dung (chi tiết, cụ thể tại Bảng kết quả nêu trên).

## 6.2. Bầu lại toàn bộ Thành viên HĐQT và KSV.

### a) Hướng dẫn cách thức bầu cử.

- Bà Võ Thị Lệ Huyền, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết bằng phiếu bầu và phương thức bầu dồn phiếu.

- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành việc bầu bằng phiếu bầu cử theo sự điều hành của Chủ tọa và giám sát của ban Kiểm phiếu.

- Trong lúc Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu, Đại hội nghỉ giải lao.

### b) Kết quả bầu lại mới toàn bộ Thành viên HĐQT và KSV.

#### b.1) Kết quả bầu Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của NK 2021 – 2026.

- Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu Thành viên HĐQT như sau:

+ Vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày, số cổ đông và người được uỷ quyền của cổ đông đăng ký dự họp là 11, đại diện 5.342.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,1995 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu phát ra: 11, đại diện 5.342.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự họp.

+ Số phiếu thu về: 10, đại diện 5.340.361 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96 % số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Số phiếu không thu về: 01 phiếu, đại diện 2.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04 % số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 10, đại diện 5.340.361 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

**Kết quả bầu Thành viên HĐQT (xếp theo thứ tự vẫn a, b, c):**

- |   |                  |
|---|------------------|
| (1) Số phiếu bầu cho ông Phạm Mạnh Bằng:        | 6.959.827 phiếu. |
| (2) Số phiếu bầu cho ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu:   | 6.013.827 phiếu. |
| (3) Số phiếu bầu cho ông Lê Ngọc Hùng:          | 3.857.162 phiếu. |
| (4) Số phiếu bầu cho ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng: | 3.857.162 phiếu. |
| (5) Số phiếu bầu cho ông Dương Anh Tuấn:        | 6.013.827 phiếu. |

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

- (1) Ông Phạm Mạnh Bằng, trúng cử với số phiếu bầu là 6.959.827 phiếu;
- (2) Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu, trúng cử với số phiếu bầu là 6.013.827 phiếu;
- (3) Ông Dương Anh Tuấn, trúng cử với số phiếu bầu là 6.013.827 phiếu;
- (4) Ông Lê Ngọc Hùng, trúng cử với số phiếu bầu là 3.857.162 phiếu;
- (5) Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng, trúng cử với số phiếu bầu là 3.857.162 phiếu.

**b.2) Kết quả bầu KSV cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

- (1) Số phiếu bầu cho ông Nguyễn Ái: 5.895.561 phiếu.
- (2) Số phiếu bầu cho ông Phạm Ngọc Hiếu: 5.062.788 phiếu.
- (3) Số phiếu bầu cho ông Lâm Thanh Xuân: 5.062.734 phiếu.

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

- (1) Ông Nguyễn Ái, trúng cử với số phiếu bầu là 5.895.561 phiếu;
- (2) Ông Phạm Ngọc Hiếu, trúng cử với số phiếu bầu là 5.062.788 phiếu;
- (3) Ông Lâm Thanh Xuân, trúng cử với số phiếu bầu là 5.062.734 phiếu.

c) Các thành viên HĐQT, KSV trúng cử cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ.



**Phần thứ ba**  
**TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.**

- Ông Nguyễn An Vân, Trưởng Ban Thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 12/8/2022.

**1. Thông qua Biên bản họp:**

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về dự thảo Biên bản họp.

- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

+ Số phiếu phát ra: 11, đại diện 5.342.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp.

+ Số phiếu thu về: 10, đại diện 5.340.361 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96 % số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không thu về: 01 phiếu, đại diện 2.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04 % số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 10, đại diện 5.340.361 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96 % số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

Kết quả biểu quyết đối với Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 12/8/2022					
TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
5.340.361	100	00	00	00	00

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

**2. Thông qua Nghị quyết Đại hội:**

- Chủ tọa đề nghị Đại hội cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết.

- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết đối với Nghị quyết họp ĐHĐCĐ ngày 12/8/2022					
TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
5.340.361	100	00	00	00	00

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

## II. Tổng kết và bế mạc Đại hội.

Vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 12/8/2022, ông Đoàn Văn Sơn - Chủ tọa Đại hội đã phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) thông qua tại cuộc họp ngày 12/8/2022 với tỷ lệ 100 % tán thành.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022, HỌP NGÀY 12/8/2022

CHỦ TỌA ĐOÀN 



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Lê Hồng Chiến



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
Đoàn Văn Sơn

BAN THƯ KÝ



**THÀNH VIÊN**  
Trần Thị Xuân Mẫn



**TRƯỞNG BAN**  
Nguyễn An Vân





Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
triệu tập lần thứ ba, ngày 12 tháng 8 năm 2022.**

### 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021;

Căn cứ Nghị quyết 05/NQ-HĐQT ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 17/TB-HĐQT ngày 24/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 triệu tập họp lần thứ nhất, ngày 16/6/2022;

Căn cứ Nghị quyết 07/NQ-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị về ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 triệu tập họp lần thứ hai;

Căn cứ Thông báo số 24/TB-HĐQT ngày 06/7/2022 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 triệu tập lần thứ hai;

Căn cứ Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 triệu tập lần thứ hai, ngày 14/7/2022;

Căn cứ Nghị quyết 09/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022 của Hội đồng quản trị về ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 triệu tập lần thứ ba;

Căn cứ Thông báo số 28/TB-HĐQT ngày 21/7/2022 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 triệu tập lần thứ ba;;

Căn cứ Biên bản số 03/BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 triệu tập lần thứ ba, ngày 12/8/2022,



## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 24/5/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 64/BC-TGD ngày 24/5/2022 của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022.

Trong đó:

### 1. Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021:

a) Tổng doanh thu:	100.122.807.508 đồng
Trong đó doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	94.463.393.107 đồng
b) Tổng chi phí:	117.528.913.218 đồng
Trong đó giá vốn hàng bán:	99.809.421.357 đồng
c) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	(17.406.105.710) đồng
Trong đó lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	(5.346.028.250) đồng
d) Lợi nhuận sau thuế (Thu nhập doanh nghiệp):	(19.083.538.243) đồng

### 2. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022:

a) Tổng doanh thu:	240.954.602.096 đồng
Trong đó doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	240.526.198.156 đồng
b) Tổng chi phí:	234.593.336.978 đồng
Trong đó giá vốn hàng bán:	217.859.549.167 đồng
c) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	6.361.265.119 đồng
Trong đó lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	22.666.648.989 đồng

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo ngày 23/5/2022 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, (ngoại trừ ý kiến ngoại trừ của Ban Kiểm soát về việc thẩm định số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán liên quan đến điều chỉnh chi phí thuê đất của dự án 106, đường Ba Tháng Hai, Q.10, TP.HCM, thì Đại hội đồng cổ đông biểu quyết không có ý kiến).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 được kèm theo Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 24/5/2022 của Hội đồng quản trị.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 24/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.

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

1. Phê duyệt kết quả thực hiện thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là 264.700.444 đồng tại Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 24/5/2022 của Hội đồng quản trị.

2. Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là 258.000.000 đồng. Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch, Thành viên HĐQT: 2.700.000 đồng/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát: 2.700.000 đồng/tháng.
- Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 24/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Phụ lục 01 thuộc Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành phụ lục này theo quy định.

**Điều 8.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được kèm theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 24/5/2022 của Hội đồng quản trị.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế này theo quy định.

**Điều 9. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:**

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 tại Tờ trình số 01/TTr-BKS-2022 ngày 19/5/2022 của Ban Kiểm soát như sau:

- a) Công ty TNHH PRICEWATERHOUSE COOPERS Việt Nam (PWC).
- c) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- d) 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 2022 của Legamex.

**Điều 10.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được kèm theo Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 24/5/2022 của Ban Kiểm soát.

Giao Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát ký ban hành Quy chế này theo quy định.

**Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**Điều 12.** 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 05 người (xếp theo thứ tự vãn a, b, c):

1. Ông Phạm Mạnh Bằng;
2. Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu;
3. Ông Lê Ngọc Hùng;
4. Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng;
5. Ông Dương Anh Tuấn.

**Điều 13.** Thông qua Kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với 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 Phạm Mạnh Bằng, trúng cử với số phiếu bầu là 6.959.827 phiếu;
2. Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu, trúng cử với số phiếu bầu là 6.013.827 phiếu;
3. Ông Dương Anh Tuấn, trúng cử với số phiếu bầu là 6.013.827 phiếu;
4. Ông Lê Ngọc Hùng, trúng cử với số phiếu bầu là 3.857.162 phiếu;
5. Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng, trúng cử với số phiếu bầu là 3.857.162 phiếu.

**Điều 14.** Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Kiểm soát viên đương nhiệm của nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Đơn xin từ nhiệm.

**Điều 15.** Thông qua Danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm có 03 người (xếp theo thứ tự vãn a, b, c):

1. Ông Nguyễn Ái;
2. Ông Phạm Ngọc Hiếu;
3. Ông Lâm Thanh Xuân.

**Điều 16.** Thông qua Kết quả trúng cử Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với 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 Nguyễn Ái, trúng cử với số phiếu bầu là 5.895.561 phiếu;
2. Ông Phạm Ngọc Hiếu, trúng cử với số phiếu bầu là 5.062.788 phiếu;
3. Ông Lâm Thanh Xuân, trúng cử với số phiếu bầu là 5.062.734 phiếu.

**Điều 17. Điều khoản thi hành.**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 họp ngày 12/8/2022 thông qua 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 45 phút cùng ngày.

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 kiểm tra, giám sát 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);
- + HĐQT, BKS, TGD;
- + Lưu: VT, VP.

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



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Đoàn Văn Sơn**

