



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

Địa chỉ số 15, đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 22146213 Fax: 38641265 Website: legamex.com.vn

Số: 07/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 TP.HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 02/02/2021 (cấp đăng ký lần đầu ngày 25/8/2006);

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021 (gọi tắt là “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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 26/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 26/4/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Sơn




**CÔNG TY CP GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)**

Địa chỉ số 15, đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
MSDN: 0300734844 ĐT: 22146213 Fax: 38641265 Website: legamex.com.vn

**KẾ HOẠCH TRIỆU TẬP HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị)

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	GHI CHÚ
1	Thời gian họp đại hội: Dự kiến ngày	16/6/2022 (thứ Năm)	
2	Địa điểm họp đại hội:	(Địa điểm cụ thể giao Chủ tịch HĐQT quyết định)	
3	Chương trình họp đại hội gồm các nội dung:		<p>Ủy quyền Chủ tịch HĐQT cập nhật, bổ sung, hiệu đính chương trình, nội dung và tài liệu họp (nếu có) trước khi phát hành cùng với Thông báo triệu tập/ mời họp ĐHĐCĐ theo quy định.</p> 
3.1	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022 của HĐQT.		
3.2	Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.		
3.3	Báo cáo của BKS (năm tài chính 2021)		
3.4	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.		
3.5	Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2021.		
3.6	Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.		
3.7	Tờ trình của HĐQT về việc ban hành Phụ lục 01 thuộc Quy chế nội bộ về quản trị công ty.		
3.8	Tờ trình của HĐQT về Kết quả thực hiện thủ lao năm 2021 và kế hoạch thủ lao năm 2022 của HĐQT, BKS.		
3.9	Tờ trình của HĐQT về ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.		
3.10	Tờ trình của BKS về việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS.		
3.11	Nội dung khác (nếu có).		
4	Tài liệu họp bao gồm các báo cáo, tờ trình và tài liệu đính kèm		
5	Quyết định thành lập các ban phục vụ đại hội:		
5.1	Ban Tổ chức ("BTC") đại hội:		Chủ tịch HĐQT là Trưởng ban; giao Trưởng ban kiểm toán nhân sự của BTC.
5.2	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội:		Trưởng BKS là Trưởng ban; giao Trưởng BTC kiểm toán nhân sự của ban.

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	GHI CHÚ
5.3	Danh sách Ban Kiểm phiếu trình thông qua ĐH		Trưởng BKS là Trưởng ban; giao Trưởng BTC kiện toàn nhân sự của ban.
6	Giao TGD thuê tư vấn cung cấp dịch vụ & hỗ trợ thực hiện trình tự, thủ tục triệu tập và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định.		
7	Trình tự thủ tục triệu tập họp đại hội		
7.1	Công bố thông tin (" CBTT ") về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ.	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày gửi TB cho VSD: 27/4/2022 - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ phải được CBTT tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. (Khoản 2 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị công ty).
7.2	Gửi Giấy/TB mời họp kèm theo chương trình, nội dung, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.	24/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng ký cuối cùng VSD gửi DS cổ đông chốt ngày 18/5/2022. - Gửi Giấy/TB mời họp không quá 10 ngày từ ngày lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật DN; và không sớm hơn 05 ngày từ ngày lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ tại Điểm a, Khoản 19.2 Điều 19 Điều lệ Công ty. - Chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ (Khoản 1 Điều 143 Luật DN).
7.3	Thực hiện CBTT: Đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty: Thông báo triệu tập/Thư mời họp Đại hội, Chương trình, nội dung và tài liệu họp Đại hội.	24/5/2022	
8	Họp Đại hội đồng cổ đông: dự kiến ngày	16/6/2022 (thứ Năm)	
9	Gửi Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ đến tất cả cổ đông.	CBTT: Từ ...giờ ngày 16/6/2022 đến ...giờ ngày 17/6/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp (Khoản 5 Điều 150 Luật DN 2020). - Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ hoặc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp (Khoản 24.3 Điều 24 Điều lệ Công ty).