

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: 131/CBTT-LGM

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(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 Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01 ngày 12/8/2022 của 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:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

STT	Họ và Tên	Chức vụ bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm
1	Ông: Phạm Mạnh Bằng	Thành viên HĐQT	Từ ngày 12/8/2022 cho đến hết nhiệm kỳ 2021-2026
2	Ông: Huỳnh Tăng Phúc Hậu	Thành viên HĐQT	
3	Ông: Dương Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	
4	Ông: Huỳnh Khánh Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	
5	Ông: Lê Ngọc Hùng	Thành viên HĐQT	
6	Ông: Nguyễn Ái	Kiểm soát viên	Từ ngày 12/8/2022 cho đến hết nhiệm kỳ 2021-2026
7	Ông Phạm Ngọc Hiếu	Kiểm soát viên	
8	Ông: Lâm Thanh Xuân	Kiểm soát viên	

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

STT	Họ và Tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông: Đoàn Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	Từ nhiệm	Từ ngày 12/8/2022
2	Ông Nguyễn Đông Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	Không tái ứng cử	
3	Ông: Dương Thanh Phong	Thành viên HĐQT	Từ nhiệm	
4	Bà: Võ Thị Lệ Huyền	Trưởng BKS	Từ nhiệm	
5	Bà: Nguyễn Thị Hương Trinh	Kiểm soát viên	Từ nhiệm	
6	Ông: Mai Thanh Tol	Kiểm soát viên	Từ nhiệm	

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/cong-bo-thong-tin/>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết 01/ĐHĐCĐ ngày 12/8/2022;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Bùi Thị Hồng Thanh

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 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.

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 vần 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

