

Số: 26 /CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2025

Nghị quyết của HĐQT về việc đăng ký  
thay đổi vốn điều lệ

## **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:** Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 04/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Legamex thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/02/2025 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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 đại diện theo pháp luật**



**Lê Hồng Chiến**



Số: 04/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

## 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 Điều lệ Công ty Legamex ban hành ngày 27/02/2024 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/8/2022;

Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/8/2024 và Điều 2 Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/8/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2, trong đó thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;

Căn cứ Công văn số 483/UBCK-QLCB ngày 23/01/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Legamex;

Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT ngày 04/02/2025 của Hội đồng quản trị,

## QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) từ 74.000.000.000 đồng lên thành 118.400.000.000 đồng như sau:

- Vốn Điều lệ hiện tại: 74.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi bốn tỷ đồng)
- Vốn Điều lệ tăng thêm: 44.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ bốn trăm triệu đồng)
- Vốn Điều lệ sau khi thay đổi: 118.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười tám tỷ bốn trăm triệu đồng).

Điều 2. Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 44.400.000.000 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 118.400.000.000 đồng (Một trăm mười tám tỷ bốn trăm triệu đồng), được chia thành 11.840.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”



- Điều 3.** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch UPCOM theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 4.** Giao cho ông Lê Hồng Chiến – Người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.
- Điều 6.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 6;
- Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Vũ**

