

Số: **79** /CBTT-LGM  
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025

## **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:** Công ty Legamex công bố Thông báo số 22/TB-HĐQT ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 28/4/2025.

Thông báo này kèm các biểu mẫu và tài liệu họp đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/4/2025 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/dhdc-d-thuong-nien-nam-2025/>

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**  
  
  
**Huỳnh Tăng Phúc Hậu**

Số: 22 /TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần 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 (sau đây gọi 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 (sau đây gọi là “*Luật Doanh nghiệp*”);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) ban hành ngày 27/02/2024, sửa đổi bổ sung ngày 23 tháng 8 năm 2024 và ngày 04 tháng 02 năm 2025 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành ngày 28/12/2021 và được sửa đổi, bổ sung ngày 12/8/2022;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 07/3/2025 và Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 28/3/2025 của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch triệu tập và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty,



**Tên công ty:**

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

**Địa chỉ trụ sở:** 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

**Mã số doanh nghiệp:** 0300734844 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Hội đồng quản trị thông báo và trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- Thời gian họp:** 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2025 (thứ hai).
- Địa điểm họp:** số 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần dự họp:** Tất cả Cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (ngày đăng ký cuối cùng 01/4/2025) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập.
- Chương trình họp và các biểu mẫu:** Được đính kèm theo Thông báo này.
- Tài liệu họp:** Được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://legamex.vn/>.



**6. Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

**6.1. Điều kiện ứng cử/đề cử:**

- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử/đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT. Số lượng nhân sự được quyền ứng cử/đề cử thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Điều kiện, tiêu chuẩn của ứng cử viên thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Luật Doanh nghiệp.

**6.2. Hồ sơ ứng cử/đề cử gồm có:**

*a. Đối với cổ đông, nhóm cổ đông đề cử:*

- Giấy đề nghị đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 (mẫu đính kèm).
- Bản tóm tắt lý lịch của ứng cử viên (mẫu đính kèm).
- Bản sao chứng thực giấy tờ tùy thân.
- Bản sao văn bằng và chứng chỉ liên quan.

*b. Đối với cổ đông cá nhân tự ứng cử:*

- Giấy đề nghị ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 (mẫu đính kèm).
- Bảng tóm tắt lý lịch của ứng cử viên (mẫu đính kèm).
- Bản sao chứng thực giấy tờ tùy thân.
- Bản sao văn bằng và chứng chỉ liên quan.

**6.3. Hồ sơ ứng cử/đề cử gửi về Công ty chậm nhất ngày 24/4/2025 theo thông tin nêu tại Khoản 7 Thông báo này.**

**7. Xác nhận tham dự/ủy quyền dự họp Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông có thể thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm theo thông báo này) và gửi về Công ty theo các hình thức: gửi trực tiếp tại Công ty, bằng đường bưu điện đến Công ty chậm nhất trước **09h00 ngày 25/4/2025 theo địa chỉ:**

*Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).*

*Địa chỉ: 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.*

*Người nhận: Bà Trần Thị Xuân Mẫn – Nhân viên Văn phòng HĐQT-TGD.*

*Điện thoại: 0937147225.*

*Hoặc gửi trước bản scan theo địa chỉ Email: [vp.hdqt\\_tgd@legamex.vn](mailto:vp.hdqt_tgd@legamex.vn)*

**8. Xuất trình giấy tờ khi đến dự họp Đại hội:**

- 8.1.** Cổ đông là tổ chức gồm có: Thư mời họp; CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tổ chức dự họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trường hợp người dự họp không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (có đóng mộc đỏ của Công ty) hoặc giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự.

**8.2.** Cổ đông là cá nhân gồm có: Thư mời họp, CCCD/Hộ chiếu; trường hợp không trực tiếp tham dự họp, Cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự họp theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty (có đóng mộc đỏ của Công ty) hoặc giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự.

Kính mong Quý Cổ đông sắp xếp tham dự đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Vũ**





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

(Đính kèm theo Thông báo số 22/TB-HĐQT ngày 04/4/2025  
của Hội đồng quản trị về mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

Thời gian (Dự kiến)	Nội dung
8g00 – 8g30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu và tài liệu họp đại hội.</li></ul>
8g30 – 9g15	<b>Thủ tục khai mạc đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;</li><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa Đại hội;</li><li>- Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký, thông qua Ban Kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;</li><li>- Thông qua chương trình họp Đại hội gồm có các nội dung:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và chương trình hoạt động năm 2025 của HĐQT;</li><li>+ Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;</li><li>+ Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT (năm tài chính 2024);</li><li>+ Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;</li><li>+ Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>+ Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;</li><li>+ Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;</li><li>+ Tờ trình của HĐQT về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Legamex do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng;</li><li>+ Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021–2026;</li><li>+ Công tác bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.</li></ul></li><li>+ Nội dung khác (nếu có).</li><li>- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;</li></ul>

Thời gian (Dự kiến)	Nội dung
9g15 – 10g00	<p><b>Chủ tọa điều hành chương trình họp.</b></p> <p><b>- Trình bày các báo cáo/tờ trình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và chương trình hoạt động năm 2025 của HĐQT;</li> <li>+ Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;</li> <li>+ Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT (năm tài chính 2024);</li> <li>+ Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;</li> <li>+ Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;</li> <li>+ Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;</li> <li>+ Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;</li> <li>+ Tờ trình của HĐQT về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Legamex do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng;</li> <li>+ Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021–2026;</li> <li>+ Nội dung khác (nếu có).</li> </ul>
10g00 – 10g50	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề của Chương trình họp và bầu cử.
10g50 – 11g10	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
11g10 – 11g40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu;</li> <li>- Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li> <li>- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.</li> </ul>
11g40 – 11g45	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>





**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN**  
**DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất Khẩu (Legamex)**

Tên Cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..... cấp ngày .../.../..... tại .....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở: .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Họ và tên: .....

CCCD/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày .../.../..... tại .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Số lượng cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần.

Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Hoàng Vũ	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Huỳnh Tăng Phúc Hậu	Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào ô tương ứng với tên thành viên mà Quý Cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất Khẩu (Legamex) vào ngày **28/4/2025** để thực hiện tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

✦ **Lưu ý:**

- Cổ đông ủy quyền cho người khác tham gia họp theo mẫu giấy ủy quyền này của Công ty (có đóng mộc đỏ của Công ty) hoặc giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự. Cổ đông là tổ chức nếu có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện (theo mẫu giấy ủy quyền này có đóng mộc đỏ của Công ty hoặc giấy ủy quyền của Cổ đông tổ chức đó hoặc giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự).
- Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải xuất trình giấy tờ tùy thân (bản chính) và Giấy ủy quyền (bản chính, trừ khi đã gửi cho Công ty theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại thời điểm thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2025

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Cổ đông/Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có<sup>1</sup>)

---

<sup>1</sup> Ghi chú: Nếu người ủy quyền là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.



Số: 45./BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025

## BÁO CÁO

### Về kết quả hoạt động năm 2024 và chương trình hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị

#### Phần thứ nhất

#### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

##### I. Tình hình hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

###### 1. Tổng quan chung.

Thị trường dệt may trong và ngoài nước chịu ảnh hưởng tiêu cực từ sự suy giảm kinh tế thế giới và việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp dệt may đứng trước nhiều thử thách, thiếu đơn hàng trầm trọng, phải thu hẹp sản xuất, chấp nhận đơn giá sản xuất thấp nhằm duy trì sản xuất, giữ công nhân, lao động...

Tình hình hoạt động trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) là rất khó khăn, không những khó khăn về tình hình tài chính mà còn khó khăn về hoạt động gia công khi đơn hàng gia công nhỏ lẻ, không ổn định, không dồi dào để tăng năng suất, mở rộng thêm chuyên hay tuyển thêm lao động.

Năm 2024, Hội đồng quản trị (viết tắt "HĐQT") đã tiếp tục thực hiện chức năng, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trong đó đã tổ chức thành công 03 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (viết tắt "ĐHĐCĐ"). Trong đó cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, họp ngày 25/4/2024; cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1, họp ngày 27/02/2024 và cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 2, họp ngày 23/8/2024.

###### 2. Danh sách thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thời điểm ngày 31/12/2024.

Ngày 27/02/2024, Công ty Legamex tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bầu mới Hội đồng quản trị, trong đó 03 thành viên HĐQT gồm có:

- (1) Ông Nguyễn Hoàng Vũ;
- (2) Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc;
- (3) Ông Lê Hồng Chiến.

Cùng ngày 27/02/2024, tại cuộc họp lần đầu HĐQT đã bầu: (1) Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Thành viên HĐQT, làm Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026; (2) Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc – Thành viên HĐQT độc lập làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.

## **II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024.**

### **1. Về tổ chức họp ĐHĐCĐ.**

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, họp ngày 25/4/2024; cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1, họp ngày 27/02/2024 và cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 2, họp ngày 23/08/2024.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 27/02/2024, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (“KSV”) đương nhiệm của nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đơn xin từ nhiệm và bầu mới toàn bộ Thành viên HĐQT; thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Legamex về thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty từ mô hình 1 (Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc) sang mô hình 2 (Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị).

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2024, ĐHĐCĐ đã thông qua hầu hết các vấn đề của chương trình họp, trong đó bao gồm việc chấp thuận việc các cổ đông chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 ngày 23/8/2024, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ, bổ sung nguồn tiền để giải quyết các vấn đề về nợ tiền thuê đất, nợ vay và nợ quỹ BHXH.

### **2. Tổ chức họp HĐQT và các nghị quyết, quyết định của HĐQT.**

#### **2.1. Các cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT.**

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp, cụ thể như sau:

- Hội họp HĐQT lần 1, ngày 09/01/2024.
- Hội họp HĐQT lần 2, ngày 26/01/2024.
- Hội họp HĐQT lần 3, ngày 27/02/2024.
- Hội họp HĐQT lần 4, ngày 03/4/2024.
- Hội họp HĐQT lần 5, ngày 30/5/2024.
- Hội họp HĐQT lần 6, ngày 29/8/2024.
- Hội họp HĐQT lần 7, 8 ngày 19/9/2024.
- Hội họp HĐQT lần 9, ngày 04/10/2024.

Ngoài ra, bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp, HĐQT cũng đã thực hiện 25 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT (bằng văn bản) đối với các vấn đề phát sinh.

#### **2.2. Các Nghị quyết của HĐQT.**

Thông qua 09 cuộc họp và 25 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 34 Nghị quyết và 35 Quyết định, cụ thể:



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HDQT	09/01/2024	Thông qua Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Legamex.	100%
2	02/NQ-HDQT	17/01/2024	1. Thông qua chủ trương gia hạn các khoản vay để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Legamex. 2. Thông qua kế hoạch hỗ trợ chăm lo Tết Nguyên Đán - Xuân Giáp Thìn 2024 cho người lao động Công ty.	100%
3	03/NQ-HDQT	26/01/2024	1. Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 2. Thông qua việc bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Legamex để thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình số 2 quy định tại Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp theo đề nghị của cổ đông. 3. Thông qua dự thảo các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.	100%
4	04/NQ-HDQT	27/02/2024	1. Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Hoàng Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026. 2. Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.	100%
5	05/NQ-HDQT	05/3/2024	1. Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Legamex đối với ông Lê Hồng Chiến, thời hạn 12 tháng kể từ ngày 11/3/2024. 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty Legamex đối với bà Đỗ Thị Hồng theo Đơn xin từ nhiệm. 3. Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Thị Xuân Mẫn làm Người phụ trách quản trị Công ty Legamex.	100%
6	06/NQ-HDQT	12/3/2024	Thông qua Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Legamex.	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	07/NQ-HĐQT	12/3/2024	<p>1. Thông qua việc ban hành mới Quy chế quản lý tài chính của Công ty Legamex thay thế cho Quy chế quản lý tài chính ký ngày 30/06/2008.</p> <p>2. Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.</p>	100%
8	09/NQ-HĐQT	02/4/2024	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	100%
9	10/NQ-HĐQT	03/4/2024	Thông qua dự thảo các báo cáo, tờ trình của HĐQT, UBKT, TGD trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét theo thẩm quyền.	100%
10	11/NQ-HĐQT	09/4/2024	Thông qua việc Công ty Legamex ký kết các Hợp đồng gia công số 01/2024/HĐGC/LGM-GDT; số 02/2024/HĐGC/LGM-GDT với Công ty Giditex để giao gia công hàng may mặc thời trang.	100%
11	14/NQ-HĐQT	23/4/2024	Thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
12	15/NQ-HĐQT	17/5/2024	Thông qua chủ trương thực hiện thanh lý MMTB hư hỏng và/hoặc không còn kế hoạch sử dụng.	100%
13	16/NQ-HĐQT	27/5/2024	<p>1. Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.</p> <p>2. Thông qua việc Công ty Legamex ký kết các Hợp đồng gia công số 03/2024/HĐGC/LGM-GDT; số 04/2024/HĐGC/LGM-GDT và số 05/2024/HĐGC/LGM-GDT với Công ty Giditex để giao gia công hàng may mặc thời trang.</p>	100%
14	17/NQ-HĐQT	30/5/2024	Ghi nhận Báo cáo số 79/BC-TGD ngày 28/5/2024 của Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất gia công, tình hình tài chính Công ty Legamex trong 04 tháng đầu năm 2024 và trước những khó khăn hiện nay của Công ty.	100%
15	19/NQ-HĐQT	24/6/2024	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn	100%



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	
16	20/NQ-HĐQT	08/7/2024	<p>1. Thông qua chủ trương trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt việc Công ty Legamex phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.</p> <p>2. Ghi nhận Báo cáo số 101/BC-TGD ngày 03/7/2024 của Tổng Giám đốc về việc thực hiện thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024.</p> <p>3. Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2.</p>	100%
17	21/NQ-HĐQT	19/7/2024	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	100%
18	22/NQ-HĐQT	30/7/2024	<p>1. Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức theo sơ đồ cơ cấu tổ chức mới.</p> <p>2. Thông qua việc Công ty Legamex ký kết các Hợp đồng gia công số 06/2024/HĐGC/LGM-GDT, 07/2024/HĐGC/LGM-GDT, 08/2024/HĐGC/LGM-GDT, 09/2024/HĐGC/LGM-GDT, 10/2024/HĐGC/LGM-GDT và số 11/2024/HĐGC/LGM-GDT với Công ty Giditex để giao gia công hàng may mặc thời trang.</p> <p>3. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Legamex.</p> <p>4. Thông qua dự thảo các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 xem xét theo thẩm quyền.</p>	100%
19	23/NQ-HĐQT	19/8/2024	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	100%
20	24/NQ-HĐQT	29/8/2024	Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
21	25/NQ-HĐQT	19/9/2024	1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	100%

3C  
4G  
7D  
XL  
LE  
HC

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			2. Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	
22	26/NQ-HĐQT	19/9/2024	Thông qua các hồ sơ chuẩn bị, nội dung hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.	100%
23	27/NQ-HĐQT	24/9/2024	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	100%
24	28/NQ-HĐQT	04/10/2024	Ghi nhận Báo cáo số 167/BC-TGĐ ngày 27/9/2024 của Tổng Giám đốc về báo cáo kết quả sản xuất gia công 3 tháng (tháng 6, 7, 8) năm 2024 của Công ty Legamex và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong ba (03) tháng cuối năm 2024.	100%
25	29/NQ-HĐQT	17/10/2024	1. Thông qua việc tái bổ nhiệm ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Legamex. 2. Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	100%
26	30/NQ-HĐQT	24/10/2024	Thông qua việc Công ty Legamex ký kết các Hợp đồng gia công số 12/2024/HĐGC/LGM-GDT; số 13/2024/HĐGC/LGM-GDT; số 14/2024/HĐGC/LGM-GDT và số 15/2024/HĐGC/LGM-GDT với Công ty Giditex để giao gia công hàng may mặc thời trang.	100%
27	31/NQ-HĐQT	31/10/2024	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	100%
28	32/NQ-HĐQT	01/11/2024	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để cải tạo nhà xưởng phục vụ sản xuất.	100%
29	33/NQ-HĐQT	04/11/2024	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Legamex.	100%
30	34/NQ-HĐQT	06/11/2024	1. Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để thực hiện pháp lý dự án. 2. Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để cải tạo nhà xưởng	100%



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			phục vụ sản xuất.	
31	35/NQ-HDQT	07/11/2024	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để thực hiện pháp lý dự án.	100%
32	36/NQ-HDQT	22/11/2024	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	100%
33	37/NQ-HDQT	23/12/2024	Thông qua chủ trương Công ty Legamex vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	100%
34	38/NQ-HDQT	30/12/2024	Thông qua việc thu tiền chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2024 trong thời hạn 70 ngày kể từ ngày 24/12/2024 để các Nhà đầu tư thực hiện nộp tiền.	100%

### III. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

#### 1. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

##### 1.1. Về sản xuất kinh doanh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính năm 2024 được trình bày chi tiết tại Báo cáo số 78/BC-TGD ngày 04/4/2025 của TGD (được kèm theo tài liệu họp).

Nhìn chung, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2024 đạt kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, trong đó tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024: lỗ 33.128.519.448 đồng (kế hoạch 2024 dự kiến: lỗ 40.799 triệu đồng).

Nguyên nhân chính dẫn đến lỗ là do thị trường dật may trong và ngoài nước sụt giảm đơn hàng nghiêm trọng, do sự suy yếu của nền kinh tế thế giới và sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc tìm đối tác, đơn hàng và thương lượng giá rất khó khăn, đa phần là các đơn hàng có số lượng nhỏ, đơn giá thấp, thời gian sản xuất và giao hàng ngắn... nên hoạt động sản xuất Công ty không đạt năng suất, sản lượng như kỳ vọng. Công ty phải hỗ trợ lương cho công nhân, lao động và thực hiện chế độ theo quy định cũng như để giữ chân người lao động nhằm duy trì hoạt động SXKD của Công ty trước mắt và ổn định, phát triển trong thời gian tới.

##### 1.2. Về thực hiện thù lao HĐQT, BKS, UBKT năm 2024.

Kế hoạch thực hiện thù lao HĐQT, BKS, UBKT năm 2024 là: 138.580.000 đồng.

Kết quả thực hiện thù lao HĐQT, BKS, UBKT năm 2024 chi tiết theo Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT.

134  
C  
A  
M  
H

### 1.3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ họp ngày 25/4/2024, HĐQT đã thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Điều 1 Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 04/11/2024 của HĐQT).

### 1.4. Các vấn đề khác:

Các vấn đề khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được triển khai thực hiện.

**2. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 2, họp ngày 23/8/2024** (Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/8/2024, sau đây gọi là “Nghị quyết 03/2024 của ĐHĐCĐ”).

**1.1. Về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 03/2024 của ĐHĐCĐ):** đang được triển khai thực hiện, HĐQT và Ban Điều hành sẽ báo cáo kết quả cho ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

**1.2. Về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư (Điều 2 Nghị quyết 03/2024 của ĐHĐCĐ):** Công ty đã nộp hồ sơ đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo trình tự thủ tục của Ủy ban chứng khoán Nhà nước quy định. Đến ngày 24/01/2025, Công ty Legamex đã nhận được văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Công ty đã được chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung theo Quyết định số 84/ QĐ-SGDHN ngày 19/02/2025 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp Chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký số 940/CNVSDC ngày 12/02/2025. Công ty đã nhận được Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch theo thông báo số 628/TB-SGDHN ngày 28/02/2025 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đồng thời Công ty cũng đã đăng ký vốn điều lệ bổ sung tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

### 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐQT.

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty; đã tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT. Phần lớn các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đã được Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và cơ bản hoàn thành các nội dung của các nghị quyết này. Các nội dung khác đang tiếp tục triển khai thực hiện.

### 4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.

- Hệ thống tổ chức, quản lý của công ty tiếp tục được duy trì.

- Tình hình sản xuất năm 2024 diễn ra không như kế hoạch đã được đề ra, Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức về đơn hàng gia công, đơn giá nhận gia công thấp trong khi chi phí đầu vào, giá nhân công lao động tại TP. HCM cao, lạm phát và suy thoái kinh tế. Đáng chú ý suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay làm nhu cầu tiêu thụ hàng hóa may mặc suy giảm mạnh trên cả thị trường trong nước lẫn các nước nhập khẩu



lớn. Tuy nhiên, theo đánh giá của HĐQT thì TGD và Ban Điều hành đã rất nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động sản xuất gia công cũng như việc làm cho người lao động.

#### **5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập, UBKT trực thuộc HĐQT và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT.**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc) được ĐHĐCĐ bổ nhiệm trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 ngày 27/02/2024. Trong năm 2024 UBKT nhận thấy rằng: HĐQT đã tổ chức các cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT tại các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cũng như phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ (Chi tiết xem Báo cáo số 01/BC-UBKT ngày 04/4/2025 trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025).

### **Phần thứ hai**

## **CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HĐQT.**

### **I. Dự báo tình hình năm 2025.**

Năm 2025, thị trường được nhận định nhiều rủi ro, khó đoán định bởi những yếu tố mới về chính trị từ những nhà nhập khẩu lớn và tăng nhiệt cạnh tranh. Nền kinh tế thế giới còn nhiều biến động, phục hồi chậm. Đơn hàng gia công xuất khẩu dự báo tiếp tục giảm sản lượng, giá đơn hàng thấp trong khi chi phí đầu vào tiếp tục tăng, cạnh tranh về giá, xu thế số lượng nhỏ, thời gian giao hàng nhanh cùng với những tiêu chuẩn và yêu cầu khắt khe, chuỗi cung ứng còn rủi ro, chi phí lao động tăng,... Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước khó khăn, tình hình hoạt động của Công ty đặt ra yêu cầu phải tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp để giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay của Công ty.

Trong bối cảnh đơn hàng gia công trong năm 2025 tiếp tục khó khăn, đơn hàng nhỏ lẻ, không có kế hoạch dài hạn nên bắt buộc Công ty phải cơ cấu toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, mảng gia công phải tái cấu trúc và tinh giản lao động, tiết kiệm chi phí không để phát sinh lỗ hàng tháng, rà soát máy móc thiết bị để đánh giá, thanh lý nếu hư hỏng hoặc không còn nhu cầu sử dụng. Đẩy mạnh các mảng hoạt động kinh doanh khác, kiện toàn pháp lý các mặt bằng để đưa vào sử dụng hiệu quả, phù hợp quy định pháp luật.

### **II. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.**

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2025, bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2024 thì phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 là Công ty tập trung nguồn lực tái cấu trúc hoạt động SXKD, kiện toàn pháp lý các mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc pháp lý dự án để tiếp tục triển khai xây dựng, khai thác kinh doanh theo quy định của pháp luật..., góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

HÀ M. J. (X) CHỈ

### **III. Chương trình hoạt động năm 2025 của HĐQT.**

Trước những thuận lợi, khó khăn và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, chương trình hoạt động năm 2025 của HĐQT như sau:

#### **1. Công tác trọng tâm dự kiến trong Quý I/2025.**

##### **1.1. Các công việc chính trong Quý I/2025.**

- + Tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.
- + Đôn đốc chỉ đạo Ban Điều hành tập trung nguồn lực tái cấu trúc hoạt động SXKD, trong đó bao gồm mảng hoạt động gia công.
- + Công tác chuẩn bị Kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.
- + Công tác chuẩn bị Kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- + Nội dung khác (nếu có).

##### **1.2. Tổ chức họp HĐQT hoặc lấy ý kiến bằng văn bản (nếu có).**

##### **1.3. Giám sát Ban Điều hành thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.**

#### **2. Công tác trọng tâm dự kiến trong Quý II/2025.**

##### **2.1. Các công việc chính trong Quý II/2025.**

- Thúc đẩy hoạt động kinh doanh.
- Công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Quyết định, cho ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền.
- Nội dung khác (nếu có).

##### **2.2. Tổ chức họp HĐQT hoặc lấy ý kiến bằng văn bản (nếu có).**

##### **2.3. Giám sát Ban Điều hành thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.**

#### **3. Công tác trọng tâm dự kiến trong Quý III/2025.**

##### **3.1. Các công việc chính trong Quý III/2025.**

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Rà soát tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2025.
- Quyết định, cho ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền.
- Nội dung khác (nếu có).

##### **3.2. Tổ chức họp HĐQT hoặc lấy ý kiến bằng văn bản (nếu có).**

##### **3.3. Giám sát Ban Điều hành thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.**

#### **4. Công tác trọng tâm dự kiến trong Quý IV/2025.**

##### **4.1. Các công việc chính trong Quý IV/2025.**

- Rà soát tình hình hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch 03 tháng cuối năm 2025.
- Chỉ đạo Ban Điều hành chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2026.
- Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên Đán Bính Ngọ (2026) cho người lao động.



- Quyết định, cho ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền.
  - Nội dung khác (nếu có).
- 4.2. Tổ chức họp HĐQT hoặc lấy ý kiến bằng văn bản (nếu có).
- 4.3. Giám sát Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và của HĐQT.

Kết quả hoạt động năm 2025 sẽ được HĐQT tổng hợp và báo cáo cụ thể cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2026.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 và Chương trình hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

Trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Tất cả Cổ đông;
- Ban Điều hành;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Vũ**



**BÁO CÁO**

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025  
của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*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);*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex);*

*Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,*

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

**I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.**

**1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD (ĐVT: đồng)**

Tóm tắt kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính về hoạt động SXKD năm 2024:

TT	THỰC HIỆN	NĂM 2023	NĂM 2024	% Tăng/Giảm
1	Tổng giá trị tài sản	65.711.907.988	78.930.971.650	20%
2	Vốn chủ	(45.709.025.770)	(78.837.545.218)	72%
3	Doanh thu thuần	31.035.363.276	38.559.990.824	24%
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(53.893.607.362)	(30.019.309.405)	-44%
5	Lỗ khác	(6.278.841.262)	(3.150.186.438)	-50%
6	Lợi nhuận trước thuế	(60.172.448.624)	(33.169.495.843)	-45%
7	Lợi nhuận sau thuế	(62.744.062.684)	(33.128.519.448)	-47%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/ 1 cổ phần)	(8.479)	(4.477)	-47%



1.1. Cơ cấu doanh thu thuần các hoạt động trong năm 2024 (ĐVT: đồng)

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2023		KẾ HOẠCH 2024		THỰC HIỆN 2024	
	Doanh thu	%	Doanh thu	%	Doanh thu	%
Doanh thu hoạt động gia công	18.039.211.198	58%	22.341.742.140	39%	12.726.292.141	33%
Doanh thu hoạt động giao gia công, bán hàng	9.842.345.431	32%	25.993.030.330	46%	20.130.106.858	52%
Doanh thu khai thác mặt bằng	1.898.661.816	6%	7.297.819.997	13%	4.685.096.930	12%
Doanh thu hoạt động khác	1.255.144.831	4%	1.000.034.341	2%	1.018.494.895	3%
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>31.035.363.276</b>	<b>100%</b>	<b>56.632.626.808</b>	<b>100%</b>	<b>38.559.990.824</b>	<b>100%</b>

1.2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính trong năm 2024 (ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH 2024 so TH 2023	TH 2024 so KH 2024
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	31.035.363.276	55.632.592.467	38.559.990.824	7.524.627.548	(17.072.601.643)
Giá vốn hàng bán	56.323.304.932	64.251.419.104	54.350.040.584	(1.973.264.348)	(9.901.378.520)
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(25.287.941.656)	(8.618.826.637)	(15.790.049.760)	9.497.891.896	(7.171.223.123)
Doanh thu hoạt động tài chính	2.789.572.809	-	8.021.684	(2.781.551.125)	8.021.684
Chi phí tài chính	709.157.870	3.810.684.928	3.612.141.571	2.902.983.701	(198.543.357)
Chi phí bán hàng	905.822.289	-	12.000.000	(893.822.289)	12.000.000
Chi phí quản lý doanh nghiệp	29.780.258.356	29.269.198.900	10.613.139.758	(19.167.118.598)	(18.656.059.142)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(53.893.607.362)	(41.698.710.465)	(30.019.309.405)	23.874.297.957	11.679.401.060
Thu nhập khác	974.144.884	1.000.034.341	2.088.862.704	1.114.717.820	1.088.828.363
Chi phí khác	7.252.986.146	100.000.000	5.239.049.142	(2.013.937.004)	5.139.049.142
Lợi nhuận khác	(6.278.841.262)	900.034.341	(3.150.186.438)	3.128.654.824	(4.050.220.779)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(60.172.448.624)	(40.798.676.124)	(33.169.495.843)	27.002.952.781	7.629.180.281
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	(62.744.062.684)	(40.798.676.124)	(33.128.519.448)	29.615.543.236	7.670.156.676

2. Nhận xét và phân tích nguyên nhân.

## 2.1. So sánh kết quả kinh doanh thực hiện năm 2024 và thực hiện năm 2023.

Trong năm 2024, Công ty Legamex ghi nhận khoản doanh thu tăng và giảm lỗ so với thực hiện năm 2023. Theo đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 38,56 tỷ đồng, tăng 7,52 tỷ đồng so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận khoản lỗ 33,17 tỷ đồng, giảm lỗ 27,00 tỷ đồng so với năm 2023. Nguyên nhân:

- Về doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2024 tăng 7,52 tỷ đồng so với thực hiện năm 2023 do năm 2023 là thời gian Công ty vừa chuyển đổi từ sản xuất tủ vải sang sản xuất gia công may mặc hàng thời trang nên đơn hàng còn hạn chế, các khách hàng chưa tin tưởng để giao gia công với số lượng lớn. Đến năm 2024 Công ty đã nhận được nhiều đơn hàng hơn từ nhiều khách hàng, nên doanh thu có tăng so với năm 2023. Ngoài ra việc tăng cường nhận đơn hàng và giao gia công ngoài cũng góp phần làm tăng doanh thu của Công ty. Việc tăng doanh thu làm cho lợi nhuận gộp tăng 9,50 tỷ so với 2023. Mặc dù doanh thu tăng là vậy nhưng giá vốn vẫn còn rất cao làm cho lợi nhuận gộp trong năm 2024 âm 15,79 tỷ đồng.

- Về doanh thu hoạt động tài chính năm 2024 giảm 2,78 tỷ đồng so với thực hiện năm 2023, do trong năm 2023 Công ty thực hiện việc chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính, năm 2024 chỉ phát sinh lãi tiền gửi không kỳ hạn nên không đáng kể.

- Về chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 giảm 19,17 tỷ đồng do năm 2023 Công ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 14,38 tỷ đồng theo quy định. Nếu không tính chi phí trích dự phòng này thì chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 giảm 4,79 tỷ đồng. Điều này cho thấy nỗ lực rất lớn của Ban điều hành trong việc kiểm soát chi phí trong năm 2024.

- Về lợi nhuận khác: năm 2024 tăng 3,13 tỷ đồng so với thực hiện năm 2023 do năm 2024 phát sinh tiền lãi chậm nộp tiền thuê đất, Bảo hiểm xã hội ít hơn năm 2023, đồng thời năm 2024 Công ty thực hiện thanh lý một số máy móc thiết bị không sử dụng nhằm thu hồi một phần vốn để bù đắp chi phí hoạt động.

## 2.2. So sánh kết quả kinh doanh thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2024.

Sau khi dứt gãy đơn hàng gia công tủ vải, đến cuối năm 2023 Công ty Legamex đã cơ bản chuyển đổi sang cơ cấu hoạt động sản xuất gia công hàng may mặc thời trang để thích ứng với tình hình mới, đồng thời năm 2023 cũng là bước chạy đà cho năm 2024 và các năm sau. Nhưng năm 2024 vẫn còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến năng suất sản xuất chưa được cải thiện, doanh thu chỉ bù đắp một phần lương và các khoản phúc lợi của người lao động trực tiếp sản xuất, làm cho lãi gộp âm. Cụ thể như sau:

- Năm 2024 là năm mà ngành dệt may có sự tăng trưởng nhẹ về xuất khẩu so với năm 2023. Tuy nhiên đây là thị trường đòi hỏi rất nhiều yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, nguyên liệu, nguồn lực để có thể tiếp cận. Công ty Legamex chỉ là đơn vị thực hiện gia công cho các đối tác trong nước do Công ty Legamex không đủ nguồn lực để thực hiện sản xuất kinh doanh với quy mô xuất khẩu. Vì vậy, việc tìm đối tác, đơn hàng và thương lượng giá trong thời gian này vẫn rất khó khăn, đa phần là các đơn hàng có số lượng nhỏ, đơn giá thấp, thời



gian sản xuất và giao hàng ngắn... là các đơn hàng rất khó để có hiệu quả. Do đó hoạt động sản xuất của Công ty không đạt năng suất, sản lượng như kỳ vọng.

- Số lượng lao động sản xuất trực tiếp liên tục sụt giảm do khó khăn về lương, thưởng và các chế độ đi kèm kéo theo việc tuyển mới lao động cũng không thực hiện được như kế hoạch. Đặc biệt, sau làn sóng dịch chuyển lao động tại các thành phố lớn về lại địa phương thì khả năng tuyển thêm lao động mới của Công ty Legamex lại càng thêm khó.

- Máy móc, thiết bị của Công ty đa phần đã hơn 10 năm, Công ty sử dụng theo hướng tận dụng mà không có khả năng đầu tư mới nên không thực hiện được tự động hóa đã tác động không nhỏ đến năng suất sản xuất.

Nhằm duy trì sản xuất, góp phần giữ chân người lao động, tìm giải pháp sản xuất phù hợp để vượt qua giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế thì Công ty Legamex tiếp tục thực hiện gia công các đơn hàng nhỏ lẻ trong năm 2024 để sản xuất. Luôn cải tiến quy trình nhằm phù hợp với tình hình mới nhưng hiệu quả chung của hoạt động sản xuất chưa cao, do đó các đơn hàng may mặc thời trang chưa thể đáp ứng kỳ vọng kế hoạch 2024.

## **II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.**

### **1. Tình hình chung**

Theo đánh giá của các chuyên gia, ngành dệt may Việt Nam năm 2025 có những cơ hội lớn để tiếp cận các thị trường xuất khẩu nhưng với những đòi hỏi rất cao về tiêu chuẩn sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm.

Riêng thị trường trong nước sẽ đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt về giá, thương hiệu và sự xâm nhập của hàng may mặc từ nước ngoài, cụ thể như hàng nhập khẩu từ Trung Quốc với số lượng rất lớn và giá cả rất thấp.

Bên cạnh đó là hàng loạt các chi phí đầu vào như giá điện, giá cước vận tải, lương tối thiểu... đều tăng. Do đó năm 2025 tiếp tục là năm đầy khó khăn của Công ty Legamex, phải tiến hành tái cơ cấu toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh để giảm bớt gánh nặng tài chính.

### **2. Các tiêu chí xây dựng kế hoạch kinh doanh**

- Về doanh thu sản xuất gia công: Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu theo hướng chỉ thực hiện các đơn hàng có hiệu quả mà không thực hiện đại trà nhằm giảm lỗ, tinh giản lao động, rà soát đánh giá về máy móc thiết bị nhà xưởng, thanh lý các máy móc thiết bị hư hỏng và không còn nhu cầu sử dụng.

- Về doanh thu giao gia công: Với sự sụt giảm đáng kể về nhân công, Công ty Legamex không còn quá nhiều nguồn lực để thực hiện tất cả các đơn hàng giao gia công mà chỉ tập trung khai thác các đơn hàng có hiệu quả để giảm thiểu rủi ro về kiểm soát chất lượng giao gia công, từng bước cắt giảm hoạt động này.

- Về doanh thu khác: tập trung thanh lý thành phẩm hàng hóa tồn kho lâu năm, thanh lý máy móc thiết bị hư hỏng và không có nhu cầu sử dụng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện pháp lý các mặt bằng để đưa vào sử dụng. Hợp tác, cho thuê các tài sản phù hợp với nguồn lực hiện có của Công ty.

- Về giá vốn, chi phí: đối với các khoản chi phí phục vụ sản xuất, gia công, chi hoạt động... thì thực hiện tiết giảm tối đa, đảm bảo các khoản chi là phù hợp tình hình hoạt động Công ty. Riêng các khoản chi phí như tiền thuê đất, khấu hao, lãi vay... thì Công ty cân đối dòng tiền để chi trả phù hợp với từng giai đoạn.

### **3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Tổng doanh thu, thu nhập:	15.312 triệu đồng
Tổng chi phí:	45.757 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế:	(30.445) triệu đồng

### **4. Thuyết minh các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Trước bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, đơn hàng may mặc thiếu hụt, không ổn định, giá cả cạnh tranh gay gắt, máy móc cũ kỹ lạc hậu và nội tại hiện nay Công ty Legamex đang nợ thuế Nhà nước cũng như các khoản nợ khác rất lớn. Để Ban Điều hành có cơ sở thực hiện được kế hoạch năm 2025 nêu trên thì cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, cụ thể như sau:

- Giải quyết nợ thuế Nhà nước: Áp lực nợ thuế hiện nay đối với Legamex là rất lớn, Công ty đang bị Cơ quan thuế cưỡng chế do các khoản nợ thuế của năm 2024 trở về trước. Tính đến 31/12/2024 số tiền nợ thuế chưa thanh toán hết là hơn 25 tỷ đồng. Tiền thuê đất năm 2025 sẽ tiếp tục phát sinh và nhiều khả năng sẽ tăng so với năm 2024 do Nhà nước tăng đơn giá thuê đất. Trường hợp không giải quyết nợ thuế Nhà nước thì Công ty có thể bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn. Khi đó hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ngưng toàn bộ, khách hàng sẽ không giao đơn hàng vì Công ty Legamex vi phạm pháp luật về thuế và không xuất được hóa đơn.

- Các khoản nợ ngắn hạn khác như nợ Cơ quan Bảo hiểm xã hội, nợ vay của các tổ chức, cá nhân khác để trả tiền thuê đất cũng ở mức lớn. Việc này càng làm tăng áp lực về nợ của Công ty, với việc thực hiện tăng vốn trong năm 2024 - 2025 cũng là tiền đề để Công ty tái cơ cấu lại các khoản nợ nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từng bước cải thiện các chỉ số tài chính hướng đến mục tiêu lâu dài và mang lại hiệu quả.

- Nguồn công nợ phải thu lớn và cần thu hồi sớm là từ Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định (Giditex). Tính đến 31/12/2024 Công ty Giditex đang còn nợ Công ty Legamex với số tiền 10,06 tỷ đồng. Đây là nguồn tiền cần phải được thu hồi sớm để Legamex có nguồn tiền trả nợ tiền thuế cho Nhà nước. Do đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 là phải thu hồi công nợ từ Công ty Giditex để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, không bị cưỡng chế thuế và thực hiện được kế hoạch đề ra.



6



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG**  
**CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban kiểm toán được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex), Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các nội dung sau:

**I. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2024.**

**1. Danh sách nhân sự UBKT có 02 thành viên gồm:**

- Bà Nguyễn Lê Hồng Ngọc (Thành viên HĐQT độc lập): Chủ tịch UBKT.
- Ông Nguyễn Hoàng Vũ (Chủ tịch HĐQT không điều hành): Thành viên UBKT.

**2. Các cuộc họp của UBKT:**

Trong năm 2024 UBKT tổ chức 02 cuộc họp. Trong đó:

- Cuộc họp lần thứ nhất: họp xem xét thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Cuộc họp lần thứ hai: họp đánh giá công tác giám sát HĐQT và Ban TGD trong công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024; Đánh giá về các giao dịch có liên quan của Công ty trong năm 2024; Kế hoạch giám sát tính trung thực báo cáo tài chính và tình hình hoạt động của Công ty năm 2024 và kế hoạch làm việc trong quý I năm 2025.

**II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT.**

- Thù lao của UBKT trong năm 2024: Kết quả thực hiện thù lao chi phí hoạt động của UBKT chi tiết theo Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT.

**III. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.**

**1. Về báo cáo tài chính năm 2024.**

- Công ty kiểm toán được HĐQT lựa chọn đảm bảo trung thực, tin cậy, tuân thủ tính độc lập và khách quan khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.





- UBKT đã xem xét báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024. Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, và các quy định pháp luật hiện hành; phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.

## **2. Tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty năm 2024.**

Theo Báo cáo số 73/BC-TGD ngày 04/4/2025 và báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán thì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 có cải thiện so với năm 2023, trong đó doanh thu tăng 24% và lỗ sau thuế giảm 47%, chi tiết xem tại Báo cáo của TGD cho Đại hội. Nguyên nhân xuất phát từ việc dứt gãy đơn hàng gia công tủ vải, chuyển sang đơn hàng may mặc thời trang trong bối cảnh thị trường dệt may gặp nhiều khó khăn, lạm phát và suy thoái kinh tế dẫn đến nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường nhập khẩu lớn hàng may mặc giảm mạnh. UBKT đánh giá Ban Điều hành đã nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất song chưa mang lại hiệu quả, từ đó buộc phải thực hiện đồng bộ các giải pháp trong đó cơ cấu lại toàn bộ hoạt động gia công, tiết giảm chi phí hoạt động nhằm duy trì hoạt động của Công ty trong tình hình mới.

Về tình hình tài chính công ty gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc thanh khoản, nguyên nhân do doanh thu từ hoạt động sản xuất gia công không bù đắp được các chi phí sản xuất, chi phí lương cho người lao động. Trong khi đó chi phí tiền thuê đất tại các mặt bằng của công ty tăng cao, nợ tiền thuê đất từ các năm trước lũy kế đến năm 2024 với số tiền lớn, gây áp lực buộc công ty phải có giải pháp để trả nợ thuế Nhà nước để không bị Cơ quan thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế, trong đó có biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất gia công của công ty. Công ty cũng đã tích cực thu hồi công nợ cũng như thực hiện các giải pháp khác để trả một phần nợ thuế Nhà nước.

## **IV. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.**

### **1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.**

UBKT thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT. UBKT nhận thấy rằng HĐQT đã tổ chức các cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT tại các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ, các Quy chế nội bộ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng và phát triển Công ty thông qua việc hoạch định chiến lược, thường xuyên giám sát chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng thẩm quyền và báo cáo ĐHĐCĐ theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

### **2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành**

UBKT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. UBKT nhận thấy rằng Ban điều hành cơ bản thực hiện nhiệm vụ đúng quy định và phân cấp, phối hợp kịp thời trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 trong điều kiện hết sức khó khăn. Các Nghị quyết, Quyết định



của HĐQT được Ban điều hành triển khai thực hiện theo quy định. Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin đầy đủ và minh bạch, đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

**V. Báo cáo đánh giá về Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

UBKT nhận thấy rằng các giao dịch có liên quan của Công ty đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và được công bố thông tin kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định pháp luật.

Trong năm 2024, Công ty chỉ giao dịch duy nhất với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định (là tổ chức có liên quan đến người nội bộ) để giao gia công sản xuất hàng may mặc thời trang, các Hợp đồng gia công đều được Ban Điều hành trình HĐQT thông qua theo thẩm quyền trước khi ký kết.

#### **VI. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty**

Việc thực hiện kiểm soát nội bộ được thực hiện tốt, đảm bảo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện đúng quy trình. Các hoạt động tại công ty được kiểm soát ở các cấp theo quy định, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động.

#### **VII. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.**

Việc phối hợp hoạt động giữa UBKT, HĐQT, TGD nhịp nhàng và hiệu quả, UBKT không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của UBKT.

Hoạt động của UBKT, HĐQT và Ban Điều hành được phối hợp chặt chẽ và tích cực trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bên cùng hoàn thành nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. HĐQT, Ban Điều hành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho UBKT tiếp cận các hồ sơ, tài liệu, cũng như kiểm soát các số liệu tại Công ty khi cần thiết.

#### **VIII. Phương hướng hoạt động năm 2025.**

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến đóng góp ở một số vấn đề có liên quan, nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và có trách nhiệm báo cáo với cổ đông Công ty kịp thời.
- Giám sát các hoạt động liên quan đến việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của



DHĐCD, giám sát việc ban hành và tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT.

- Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty.

- Rà soát lại hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

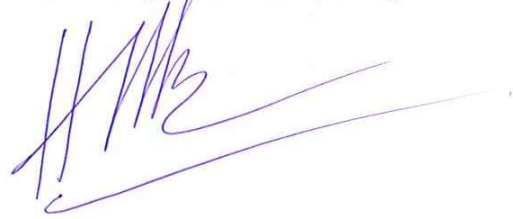
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

Trân trọng./.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN  
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐỘC LẬP**



**Nguyễn Lê Hồng Ngọc**

Số: 16 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, 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);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex);
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Giày da và may mặc Xuất khẩu (Legamex),

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2024 theo Điều 07 Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024, Hội đồng quản trị đã quyết định chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUE) thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty Legamex (Điều 1 Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 04/11/2024 của HĐQT).

Ban điều hành đã phối hợp với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUE) thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2024 và phát hành BCTC đã kiểm toán theo quy định thì nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024 của Công ty Legamex với các số liệu chính và ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập, cụ thể như sau:

### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

ĐVT: VND

CHỈ TIÊU		NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	38.600.050.624	31.046.720.526
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	40.059.800	11.357.250
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	38.559.990.824	31.035.363.276
4.	Giá vốn hàng bán	54.350.040.584	56.323.304.932
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(15.790.049.760)	(25.287.941.656)
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	8.021.684	2.789.572.809
7.	Chi phí tài chính	3.612.141.571	709.157.870





CHỈ TIÊU		NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	3.612.141.370	633.013.697
8.	Chi phí bán hàng	12.000.000	905.822.289
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.613.139.758	29.780.258.356
10.	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(30.019.309.405)</b>	<b>(53.893.607.362)</b>
11.	Thu nhập khác	2.088.862.704	974.144.884
12.	Chi phí khác	5.239.049.142	7.252.986.146
13.	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>(3.150.186.438)</b>	<b>(6.278.841.262)</b>
14.	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>(33.169.495.843)</b>	<b>(60.172.448.624)</b>
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	31.816.900	100.013.790
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(72.793.295)	2.471.600.270
17.	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>(33.128.519.448)</b>	<b>(62.744.062.684)</b>
18.	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)</b>	<b>(4.477)</b>	<b>(8.479)</b>
19.	<b>Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)</b>	<b>(4.477)</b>	<b>(8.479)</b>

## 2. Bảng cân đối kế toán rút gọn:

DVT: VND

TT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TẠI NGÀY 31/12/2024
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>	
I	Tài sản ngắn hạn	14.493.660.220
II	Tài sản dài hạn	64.437.311.430
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>78.930.971.650</b>
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>157.768.516.868</b>
1	Nợ ngắn hạn	135.795.428.890
2	Nợ dài hạn	21.973.087.978
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>(78.837.545.218)</b>
1	Vốn chủ sở hữu	
-	Vốn góp chủ sở hữu	74.000.000.000
-	Vốn khác của chủ sở hữu	4.003.156.282
-	Quỹ đầu tư phát triển	9.605.117.855
-	Lỗ sau thuế chưa phân phối (lũy kế)	(166.445.819.355)
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>78.930.971.650</b>

## 3. Ý kiến kiểm toán.

### 3.1. Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo bản thuyết minh báo cáo tài chính mục V.11 – Chi phí xây dựng cơ bản dở dang, Công ty hạch toán chi phí phát sinh của dự án là tiền thuê đất trả hàng năm từ năm 2017 đến năm 2024 lũy kế với số tiền 45.765.531.868 VND (trong đó, từ năm 2017 đến năm 2023 lũy kế với số tiền 42.140.627.068 VND, năm 2024 với số tiền 3.624.904.800 VND). Dự án này đang tạm ngưng triển khai. Việc Công ty vốn hóa chi phí tiền thuê đất trả hàng năm liên quan đến dự án là chưa phù hợp với quy định hiện hành. Nếu công ty hạch toán đầy đủ chi phí và điều chỉnh chi phí đúng niên độ các khoản nêu trên sẽ ảnh hưởng đến Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm và các năm trước cũng như ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các chỉ tiêu khác (nếu có) trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

### 3.2. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (LEGAMEX) tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### 3.3. Vấn đề nhấn mạnh

Chúng tôi muốn lưu ý đến người đọc theo bản thuyết minh báo cáo tài chính mục VIII.2 – Nợ tiềm tàng như sau: Theo Biên bản thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh (HĐ HTKD) ngày 09 tháng 6 năm 2015 và phụ lục số 01 của Biên bản này ngày 11 tháng 5 năm 2017, Công ty góp vốn bằng Quyền sử dụng đất thuê (xem thuyết minh mục V.11) và hai đối tác của Công ty là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) đã góp vốn với số tiền là 38.996.885.439 VND và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gia Định (GDI) đã góp vốn với số tiền 5.635.596.481 VND vào Dự án Lega Fashion House (sau đây gọi tắt là “Dự án”) và trao quyền thực hiện Dự án, tìm kiếm đối tác mới thực hiện Dự án cho Công ty. Theo Phụ lục số 01 nói trên và biên bản làm việc ngày 04 tháng 8 năm 2017 và Biên bản họp số 12/BB-HĐQT ngày 7 tháng 11 năm 2017 giữa ba bên là Công ty, GDI và OGC, khi Công ty ký hợp đồng hợp tác và nhận tiền góp vốn của đối tác mới thì Công ty phải có nghĩa vụ hoàn trả lại cho GDI và OGC. Đến thời điểm lập báo cáo, Công ty chỉ mới hoàn trả lại tiền góp vốn cho GDI và chưa tìm được đối tác mới thay thế OGC, cũng như đánh giá khả năng tìm kiếm đối tác mới phù hợp chưa được xác định nên Công ty chưa ghi nhận khoản dự phòng về nghĩa vụ hoàn trả cho OGC vào Báo cáo tài chính số tiền là 38.996.885.439 VND.

Và bản thuyết minh báo cáo tài chính mục VIII.8, Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm lỗ với số tiền (33.128.519.448) VND, lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 với số tiền (166.445.819.355) VND, vốn chủ sở hữu âm với số tiền (78.837.545.218) VND. Tại ngày đó, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty với số tiền là 121.301.768.670 VND. Những điều kiện này, cho thấy sự tồn tại của yếu





tổ không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, Công ty đảm bảo sẽ thanh toán các khoản nợ khi đến hạn và không có kế hoạch giải thể trong năm sau. Do vậy Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 vẫn được lập dựa trên giả thiết Công ty hoạt động kinh doanh liên tục và sau niên độ, Công ty đã thực hiện xong các thủ tục tăng vốn điều lệ từ 74.000.000.000 VND thành 118.400.000.000 VND (xem thuyết minh mục VIII.9).

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi không liên quan đến vấn đề nhấn mạnh này.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBKT;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Vũ**

Số: 47 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, 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);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex);
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Giày da và may mặc Xuất khẩu (Legamex),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2024, cụ thể như sau:

### I. Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty Legamex.

- Lợi nhuận sau thuế tính đến 31/12/2023 (lỗ lũy kế) : (133.317.299.907) đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 : (33.128.519.448) đồng
- Lợi nhuận sau thuế tính đến 31/12/2024 (lỗ lũy kế) : (166.445.819.355) đồng

### II. Đề xuất, kiến nghị.

Trong năm 2024 Công ty Legamex lỗ, không có lợi nhuận nên căn cứ Điều 42 Điều lệ Công ty, Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2024.

Trân trọng kính trình./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Vũ



Số: *MD./TTr-HĐQT*

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025*

**TỜ TRÌNH**

**V/v phê duyệt kết quả thực hiện thù lao năm 2024  
và kế hoạch thù lao năm 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, 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);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex);
- Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội cổ đông Công ty Legamex về việc thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Ban kiểm soát năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét phê duyệt kết quả thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025 như sau:

**I. Kết quả thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Ban kiểm soát năm 2024.**

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của ĐHCĐ, Năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Tổng thù lao theo NQ ĐHCĐ (đồng/năm)	Thực chi thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000đ	36.000.000đ	
2	Thành viên HĐQT	2	2.500.000đ	60.000.000đ	
3	Chủ tịch UBKT	1	2.000.000đ	20.240.000đ	
4	Thành viên UBKT	1	1.000.000đ	10.120.000đ	
5	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.500.000đ	4.700.000đ	
6	Kiểm soát viên	2	2.000.000đ	7.520.000đ	3.760.000đ

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao theo NQ ĐHĐCĐ (đồng/năm)	Thực chi thù lao
	<b>Tổng cộng</b>			<b>138.580.000đ</b>	<b>3.760.000đ</b>

Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nên Công ty vẫn chưa chi trả hết thù lao năm 2024 cho HĐQT, UBKT, BKS. Công ty chỉ mới thực hiện chi trả thù lao cho một số TV BKS (đã miễn nhiệm trong năm 2024) thuộc BKS với số tiền là 3.760.000 đồng, số tiền còn phải chi trả là 134.820.000 đồng. Ngoài ra, trong năm 2024 có sự thay đổi thành viên HĐQT, UBKT. Vì vậy, Công ty sẽ căn cứ kế hoạch thù lao được phê duyệt nêu trên và thời điểm thay đổi thành viên HĐQT, UBKT để thực hiện chi trả thù lao còn lại 134.820.000 đồng cho từng thành viên HĐQT, UBKT, BKS theo đúng Nghị quyết trong thời gian tới.

## **II. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025.**

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Legamex còn nhiều khó khăn, tuy nhiên để hỗ trợ chi phí đi lại và chi phí hợp lý khác của thành viên HĐQT, UBKT khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty và quyết nghị của ĐHĐCĐ; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000đ	36.000.000đ
2	Thành viên HĐQT	2	2.500.000đ	60.000.000đ
3	Chủ tịch UBKT	1	2.000.000đ	24.000.000đ
4	Thành viên UBKT	1	1.000.000đ	12.000.000đ
	<b>Tổng cộng</b>			<b>132.000.000đ</b>

Tổng mức thù lao theo kế hoạch năm 2025 là 132.000.000 đồng, giảm 6.580.000 đồng so với tổng thù lao năm 2024.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Vũ**



**TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ tài chính công bố và UBCKNN chấp thuận, cho kiểm toán Báo cáo tài chính các công ty niêm yết.

Nhằm thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm 2025 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) theo quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

1. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, gồm có:
  - a. Công ty TNHH PRICEWATERHOUSE COOPERS Việt Nam (PWC);
  - b. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
  - c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
  - d. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách đã được phê duyệt nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Legamex theo quy định.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Vũ**

## TỜ TRÌNH

Về việc huỷ tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Giày da và May mặc  
Xuất khẩu (Legamex) do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 sửa đổi bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 sửa đổi bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex);
- Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 07/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Công ty Legamex không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty,

Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc Công ty Legamex không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán, cụ thể như sau:

- Công ty Legamex hiện nay có vốn điều lệ 118.400.000.000 đồng, tổng số lượng cổ phiếu là 11.840.000 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 11.840.000 cổ phiếu.
- Theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2025, các cổ đông lớn hiện đang nắm giữ 10.742.304 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 90,7% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Legamex.
- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Luật Chứng khoán năm 2019 sửa đổi bổ sung năm 2024 quy định như sau:

*“1. Công ty đại chúng bị huỷ tư cách công ty đại chúng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:*

*a) Không còn đáp ứng một trong các điều kiện của công ty đại chúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này;*

*b) ...;*





c) ....;

d) ....”

- Tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019 sửa đổi bổ sung năm 2024 quy định:

“1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

b) ....”

Theo quy định nêu trên của Luật Chứng khoán về điều kiện công ty đại chúng và cơ cấu cổ đông lớn hiện nay tại Công ty Legamex thì Công ty Legamex không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán.

Ngoài ra, Điểm a Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán có quy định về điều kiện công ty đại chúng (nội dung này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026) như sau:

“11. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 32 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 như sau:

“a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ;”. ”

Theo đó, Luật sửa đổi số 56/2024/QH15 bổ sung điều kiện Công ty đại chúng phải có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên. Trong khi đó, theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty Legamex thì vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2024 là âm 78.837.545.218 đồng. Vì vậy, Công ty Legamex tiếp tục không đáp ứng điều kiện thứ 2 về vốn chủ sở hữu nên dẫn đến không đáp ứng 02 điều kiện về vốn chủ sở hữu và cơ cấu cổ đông như phân tích trên, Công ty Legamex thuộc trường hợp bị huỷ tư cách công ty đại chúng theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 38 Luật Chứng khoán.

Trên cơ sở đó, nhằm mục đích tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc huỷ tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) với các nội dung cụ thể như sau:

1. Huỷ tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex)
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 118.400.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu: 11.840.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành và có quyền biểu quyết: 11.840.000 cổ phiếu.
- Mã chứng khoán: LGM.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch: UPCoM.

2. Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ, căn cứ các quy định tại Điều 38, 39 Luật Chứng khoán năm 2019 sửa đổi bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành để thông báo, nộp hồ sơ huỷ tư cách công ty đại chúng theo thời hạn pháp luật quy định và quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Vũ





Số: 21 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*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 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex);*

*Căn cứ tình hình thực tế phát sinh,*

Hội đồng quản trị nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) nhiệm kỳ 2021-2026 đề ngày 25/3/2025 của ông Lê Hồng Chiến.

Nay căn cứ các quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc từ nhiệm nêu trên và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hồng Chiến theo đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Vũ**

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO



## NGHỊ QUYẾT

Về các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,  
ngày 28 tháng 4 năm 2025.

### 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 10 ngày 21/3/2025 (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 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex);

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 07/3/2025 và Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 28/3/2025 của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch triệu tập và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Thông báo số /TB-HĐQT ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày 28/4/2025,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số /BC-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2024 và Chương trình hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số /BC-TGD ngày 04/4/2025 của Tổng Giám đốc về Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số /BC-UBKT ngày 04/4/2025 của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT (năm tài chính 2024).





**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán được kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

**Điều 6. Về thù lao của Hội đồng quản trị.**

1. Phê duyệt kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Ban kiểm soát năm 2024 là 138.580.000 đồng tại Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 04/4/2025.

2. Thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025 là 132.000.000 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.
- Chủ tịch UBKT: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên UBKT: 1.000.000 đồng/tháng.

**Điều 7. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.**

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 tại Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị:

- a) Công ty TNHH PRICEWATERHOUSE COOPERS Việt Nam (PWC);
- b) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
- c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
- d) Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam.

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 2025 của Công ty theo quy định.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Legamex do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hồng Chiến theo Đơn xin từ nhiệm.

**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 ..... người (xếp theo thứ tự v, a, b, c):

1. Ông/bà .....;

2. Ông/bà .....;

....

**Điều 11.** Thông qua Kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông/bà: .....

**Điều 12. Điều khoản thi hành.**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/4/2025 với tỷ lệ .....% 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 ..... giờ ..... phút ngày 28/4/2025.

2. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- + UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- + Cổ đông (CBTT trên website Công ty Legamex);
- + HĐQT, TGD;
- + Lưu: VT, VP.

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



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Nguyễn Hoàng Vũ**



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



**QUY CHẾ  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Điều 1. Mục đích**

1. Quy chế nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục tiến hành cuộc họp, cách thức biểu quyết và nguyên tắc ứng xử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).
2. Nghị quyết của Đại hội thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

**Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này quy định về cách thức làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 3. Giải thích từ ngữ**

Trong Quy chế này những từ ngữ, thuật ngữ được hiểu như sau:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Công ty           | : Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).  |
| 2. Đại hội/ĐHĐCĐ     | : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.   |
| 3. Đại biểu          | : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (tổ chức), người được ủy quyền của cổ đông (cá nhân).                    |
| 4. HĐQT              | : Hội đồng quản trị  |
| 5. Ban Tổ chức       | Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.   |
| 6. Luật Doanh nghiệp | : Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung năm 2022 theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022. |
| 7. Luật Chứng khoán  | : Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.  |
| 8. Điều lệ công ty   | : Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) ngày 27/02/2024 được sửa đổi, bổ sung ngày                  |

23/8/2024 và ngày 04/02/2025.

9. Danh sách cổ đông : Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán LGM do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt tại ngày 01 tháng 4 năm 2025.

#### **Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội**

1. Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp không trực tiếp tham dự họp, cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự họp theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty (có đóng mộc đỏ của Công ty) hoặc giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự.
2. Cổ đông là tổ chức nếu có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền, thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện (theo mẫu giấy ủy quyền có đóng mộc đỏ của Công ty) hoặc giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự.

#### **Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty*).
2. Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, người triệu tập thông báo và lập biên bản cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành, được triệu tập lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất nhưng không đủ điều kiện. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, khi đó thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định Đại hội lần thứ hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

#### **Điều 6. Thành phần tham dự Đại hội và các quy định có liên quan**

1. Thành phần tham dự Đại hội, gồm:
  - a) Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách tại Khoản 9 Điều 3 của Quy chế này;
  - b) Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này;
  - c) Các thành viên HĐQT, cán bộ quản lý, điều hành Công ty;
  - d) Các thành viên Ban Tổ chức không phải là cổ đông Công ty;
  - e) Các khách mời là người ngoài Công ty do Ban Tổ chức mời, nếu có.



2. Khách mời không phải là cổ đông của Công ty thì không được tham gia phát biểu, biểu quyết tại Đại hội, trừ trường hợp được Chủ tọa mời phát biểu ý kiến.
3. Tất cả thành phần tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:
  - a) Đúng giờ, trang phục lịch sự, tuân thủ kiểm tra an ninh, nếu có;
  - b) Làm thủ tục đăng ký tham dự họp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức;
  - c) Xuất trình giấy tờ theo quy định của Ban Tổ chức;
  - d) Nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết (nếu là Đại biểu) tại khu vực đăng ký tham dự họp;
  - e) Cài đặt điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy; khi cần có thể ra bên ngoài để nghe gọi;
  - f) Không tự ý sử dụng các thiết bị điện tử để quay phim, chụp ảnh, ghi âm, phát trực tuyến tại Đại hội ngoại trừ Ban Thư ký Đại hội tác nghiệp hoặc trường hợp được Chủ tọa Đại hội đồng ý;
  - g) Không được mời phóng viên, nhà báo tham dự Đại hội khi chưa được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội;
  - h) Ứng xử văn minh, lịch sự, không được sử dụng ngôn từ kích động hoặc quấy rối, gây mất trật tự;
  - i) Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký dự họp và tham gia tiếp chương trình Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề trước đó sẽ không bị ảnh hưởng;
  - j) Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

Trường hợp Đại biểu không tuân thủ các quy định trên hoặc phát sinh các trường hợp khác gây cản trở Đại hội, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể áp dụng các biện pháp bao gồm việc trục xuất người ra khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo chương trình họp đã được Đại hội thông qua.

#### **Điều 7. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gọi tắt Ban Kiểm tra) được thành lập theo Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 17/3/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra:
  - a) Kiểm tra thủ tục, xác nhận tư cách của Đại biểu tham dự họp Đại hội theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.
  - b) Lập Biên bản số lượng Đại biểu có mặt tham dự Đại hội theo quy định.
  - c) Lập và báo cáo Đại hội về tình hình Đại biểu dự họp trong đó kết luận đủ/ không đủ điều kiện tiến hành Đại hội quy định tại Điều 5 Quy chế này, báo cáo Đại hội về tình hình Đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết.

#### **Điều 8. Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

1. Chủ tọa Đại hội.

a) Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa Đại hội:

- Có thể giới thiệu thêm thành viên để hỗ trợ Chủ tọa điều hành chương trình Đại hội; trong trường hợp này danh sách Chủ tọa đoàn phải được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.
- Giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu để Đại hội xem xét thông qua.
- Tiến hành các hoạt động nếu thấy cần thiết để điều hành cuộc họp một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự họp.
- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Chủ trì, hướng dẫn các Đại biểu thảo luận.
- Trình bày hoặc chỉ định người trình bày các báo cáo, tờ trình; thuyết minh, giải trình tại Đại hội.
- Trả lời/ghi nhận các góp ý của Đại biểu đối với các nội dung trình bày tại Đại hội.
- Ký ban hành biên bản, nghị quyết và các văn bản khác có liên quan, nếu có, sau khi kết thúc Đại hội.
- Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

2. Thư ký Đại hội.

a) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Đại hội:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận các ý kiến/ phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu và chuyển cho Chủ tọa Đại hội;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội;
- Hỗ trợ Chủ tọa việc công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu.

a) Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên là cổ đông hoặc không phải là cổ đông, được Chủ tọa Đại hội giới thiệu. Danh sách Ban Kiểm phiếu phải được Đại hội biểu quyết thông qua.



b) Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Chuyển các Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa/ Ban Thư ký để lưu trữ theo quy định.

### **Điều 9. Phát biểu tại Đại hội**

1. Đại biểu phát biểu ý kiến theo thứ tự đã đăng ký và tuân theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
2. Khi phát biểu, Đại biểu đứng tại vị trí, giới thiệu họ, tên, mã số Đại biểu trên thẻ/phiếu biểu quyết; phát biểu ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào nội dung thảo luận, phù hợp với chương trình họp đã được Đại hội thông qua. Đại biểu có thể gửi ý kiến của mình bằng văn bản cho Chủ tọa. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận tại Đại hội.

### **Điều 10. Cách thức biểu quyết tại Đại hội**

1. Quy định chung:

- Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp Đại hội.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội. Trên Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được bầu cử của đại biểu đó nhân với số lượng ứng viên cần bầu. Việc biểu quyết bằng hình thức Điền vào Phiếu bầu cử thực hiện theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi được Đại hội thông qua.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.

2. Thẻ thức tiến hành biểu quyết:

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến đối với một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

a) Các hình thức biểu quyết:

- **Giơ “Thẻ biểu quyết”:** Khi tiến hành biểu quyết một vấn đề tại Đại hội, theo sự điều hành của Chủ tọa, Đại biểu thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết một lần duy nhất tương ứng với một trong ba phương án mà mình đã chọn: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến.



- Hình thức này dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội như Quy chế hợp ĐHĐCĐ, Quy chế bầu cử, Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp, biên bản, nghị quyết và các vấn đề Đại hội quyết định khác (nếu có) trừ các vấn đề biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như Không có ý kiến về vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/ Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã Đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- **Điền vào “Phiếu biểu quyết”:** Từng vấn đề trong nội dung chương trình họp sẽ được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết; theo sự điều hành của Chủ tọa, Đại biểu thực hiện điền vào Phiếu biểu quyết sau khi đã chọn một trong ba phương án: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến cho từng vấn đề biểu quyết.
- Hình thức này dùng để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và chương trình hoạt động năm 2025 của HĐQT; Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán (năm tài chính 2024); Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT và UBKT; Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; Tờ trình của HĐQT về việc huỷ tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Legamex do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng; Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa (nếu có).
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm



phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

b) Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết – Thẻ biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ;
  - Đánh dấu từ 02 lựa chọn trở lên cho một nội dung biểu quyết thì Phiếu biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ;
  - Phiếu biểu quyết không đầy đủ chữ ký, không ghi rõ họ tên của Đại biểu;
  - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã bị rách, tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 01/4/2025) tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 11.840.000 cổ phần tương đương với 11.840.000 quyền biểu quyết.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11. Điều kiện để thông qua Nghị quyết của Đại hội**

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 1, 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Điều 21 Điều lệ Công ty:

*“Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:*

*1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ năm mươi một phần trăm (51%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.*

*2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.*

*3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.*

*a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;*

*b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;*

*c) Thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý công ty;*

*d) Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;*

*e) Tổ chức lại, giải thể công ty.*

*....”*

- Khoản 1, 2, Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

*“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:*

*a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;*

*b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;*

*c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;*

*d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;*

*đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;*

*e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.*

*2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”*

## **Điều 12. Về việc bầu cử thành viên HĐQT**

Trình tự, thủ tục của công tác bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT Công ty Legamex cho thời gian còn lại của



nhiệm kỳ 2021-2026 và đảm bảo theo các nguyên tắc tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 13. Biên bản họp và Nghị quyết**

1. Biên bản họp Đại hội phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 14. Hiệu lực thi hành.**

1. Quy chế này gồm có 14 Điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua.
2. Tất cả các thành phần tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
3. Các nội dung khác liên quan đến Đại hội không quy định tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo các quy định pháp luật về doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông (CBTT trên website của Công ty Legamex);
- Ban Tổ chức ĐH;
- Ban Kiểm phiếu;
- Lưu: VT, TK.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGUYỄN HOÀNG VŨ**

18  
Ổ P  
MA  
HÀ  
ME  
18

MẪU

# THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **LGM.0000000**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MÃU

PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ ĐẠI BIỂU: LGM.000000

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A  
Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần  
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần  
(Quý Đại biểu đánh dấu X vào 1 trong 3 ô lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và chương trình hoạt động năm 2025 của HĐQT.			
Nội dung 02: Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.			
Nội dung 03: Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT (năm tài chính 2024).			<div>C.P. ★ H/V</div>
Nội dung 04: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.			
Nội dung 05: Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.			
Nội dung 06: Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thủ lao năm 2024 và kế hoạch thủ lao năm 2025.			
Nội dung 07: Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.			
Nội dung 8: Tờ trình của HĐQT về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Legamex do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.			
Nội dung 9: Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021–2026;			

Hướng dẫn:

Đại biểu đánh dấu chọn (X) vào  
01 trong 03 ô : **Tán thành/**  
**Không tán thành/ Không có**  
**ý kiến** đối với từng nội dung  
biểu quyết.

Ngày 28 tháng 4 năm 2025  
**ĐẠI BIỂU**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng 4 năm 2025



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY LEGAMEX CHO  
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 sửa đổi bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex),

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

**I. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.**

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Quy chế áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) (theo danh sách người sở hữu chứng khoán LGM do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt tại ngày 01 tháng 4 năm 2025) và người đại diện theo uỷ quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt.**

- Công ty : Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- Đại hội/ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).
- Điều lệ Công ty : Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) ngày 27/02/2024 được sửa đổi, bổ sung ngày 23/8/2024 và ngày 04/02/2025.



### III. Chủ tọa tại Đại hội.

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định;
- Điều hành việc biểu quyết thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên và bầu cử bằng phiếu bầu;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

### IV. Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT.

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01.
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Số lượng ứng cử viên Thành viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

#### 1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ Công ty, Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp)

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Thủ tục đề cử phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.
- Ban Tổ chức phải tổng hợp và báo cáo ĐHĐCĐ về danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT (bao gồm tóm tắt lý lịch ứng viên) để ĐHĐCĐ thông qua (khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành) trước khi tiến hành bầu cử.

#### 2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

**2.1.** Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 26 Điều lệ Công ty, Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Nghị định 155/2020/NĐ-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

**2.2.** Thành viên độc lập HĐQT ngoài việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện chung của ứng cử viên thành viên HĐQT thì còn phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

#### **V. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT.**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

#### **VI. Phương thức bầu cử.**

- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo



tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử (Theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp):
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Mỗi Đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.
  - Cách ghi Phiếu bầu cử:
    - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên HĐQT cần bầu.
    - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
    - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.
    - Trường hợp ghi sai phiếu bầu, Đại biểu đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

#### Lưu ý:

Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không rách, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm niêm phong thùng phiếu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ;
  - Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của Đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của ĐHĐCĐ của Công ty.

#### **VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên.**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu bổ sung, thay thế.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **VIII. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Giấy đề nghị ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT *(theo mẫu)*.
- Bản tóm tắt lý lịch ứng viên *(theo mẫu)*.
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn *(nếu có)*.

Người đề cử ứng viên thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. Các nội dung không được nêu tại Quy chế này sẽ áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

#### ***Nơi nhận:***

- Cổ đông (CBTT trên website); của Công ty Legamex);
- Ban Tổ chức ĐH;
- Ban Kiểm phiếu;
- Lưu: VT, TK.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGUYỄN HOÀNG VŨ**

3  
ĐH  
12  
(L  
/ 2/1



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐỀ NGHỊ**  
**ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026**  
*(Áp dụng đối với cổ đông/nhóm cổ đông đề cử)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex)**

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex),*

Hôm nay, ngày ...../...../2025, tại ....., Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm Cổ đông của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex), cùng nhau nắm giữ ..... **cổ phần** (bằng chữ: .....**cổ phần**), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	Số CCCD/HỘ CHIẾU/CNĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
...					
Tổng cộng					

**Căn cứ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày.../.../..... tại .....

Địa chỉ: .....

Làm đại diện nhóm thực hiện thủ tục đề cử theo đúng Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

**Và cùng nhất trí đề cử các Ông/Bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

1. Ông/Bà: .....Năm sinh:.....

CCCD/Hộ chiếu : ..... cấp ngày .../.../..... tại .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

2. Ông/Bà: .....Năm sinh:.....

CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày.../.../..... tại .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

3. Ông/Bà: .....Năm sinh:.....

CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày.../.../..... tại.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Chúng tôi cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo, cam kết tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo của ứng viên được đề cử:**

- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu;
- Bảng tóm tắt lý lịch của ứng viên;
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ về trình độ văn hóa và chuyên môn.

**Cổ đông/Đại diện Nhóm cổ đông<sup>1</sup>**

(Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của cổ đông là tổ chức)

<sup>1</sup> Cổ đông là tổ chức do Người đại diện theo pháp luật/người được uỷ quyền hợp pháp ký và đóng dấu.



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ**  
**ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026**  
***(Áp dụng đối với cổ đông cá nhân tự ứng cử)***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex)**

*Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex),*

**Tên cổ đông:** .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:../../.....Nơi cấp:.....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cho tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo, cam kết tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Tôi cam kết thực hiện quyền, nghĩa vụ thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu;
- Bảng tóm tắt lý lịch của ứng viên ứng cử.
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ về trình độ văn hóa và chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm 2025

**Cổ đông ứng cử**  
***(Ký và ghi rõ họ tên)***

18  
Ổ P  
HAY  
HÀ  
E  
C

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

Ảnh 3x4

....., ngày .... tháng ... năm 2025

**BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG VIÊN**

**(Ứng viên chức danh Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) nhiệm kỳ 2021-2026)**

1/ Họ và tên: .....2/ Giới tính: .....

3/ Ngày tháng năm sinh: .....4/ Nơi sinh: .....

5/ Số CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

6/ Quốc tịch: .....7/ Dân tộc: .....

8/ Địa chỉ thường trú: .....

9/ Số điện thoại: .....10/ Địa chỉ email:.....

11/ Trình độ chuyên môn:.....

12/ Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

13/ Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex):

.....

14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

.....

.....



15/ Số cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex):.....chiếm.....vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .....

+ Cá nhân sở hữu:.....

16/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:.....

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tôi cam kết thực hiện quyền, nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

**Chứng thực, xác nhận của chính quyền  
địa phương hoặc tổ chức đề cử<sup>1</sup>**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

---

<sup>1</sup> Đối với cá nhân ứng cử: Bản tóm tắt lý lịch ứng viên phải được chứng thực, xác nhận của chính quyền địa phương. Đối với cá nhân được đề cử: Bản tóm tắt lý lịch ứng viên phải được chứng thực, xác nhận của chính quyền địa phương hoặc tổ chức, cơ quan đề cử ứng viên đó.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**MẪU**

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
MÃ ĐẠI BIỂU: LGM.000000**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần

**Tổng số lượng phiếu bầu: ..... phiếu bầu**

**Tôi đồng ý bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:**

STT	Họ và tên ứng cử viên	Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên	Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên
1	B		
2	C		
3	D		
4	E		
5	G		
6	H		
7	I		

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng ứng viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày ..... tháng ..... năm 2025

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....