

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

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

Số: 100/TB-LGM

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty Legamex.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Legamex.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2025.

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Lê Hồng Chiến.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Legamex.
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2025 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Huỳnh Tăng Phúc Hậu

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

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

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 22/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 15/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 78/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 01/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 16/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 17/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 18/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 19/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 20/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. Về việc hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Thông qua việc huỷ bỏ, sửa đổi và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Legamex, cụ thể như sau:

1. Huỷ bỏ ngành nghề kinh doanh đã đăng ký.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Công nghiệp dệt thêu đan (trừ tây, nhuộm, hồ, tin, gia công hàng đã qua sử dụng tại địa điểm kinh doanh)	1329	Ngành, nghề kinh doanh đã bị xoá theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Nhận thầu, sửa chữa, xây dựng các công trình bao che công nghiệp, công trình dân dụng và nhà ở	4290	Ngành, nghề kinh doanh đã bị xoá theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg

2. Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký.

Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gởi hàng hoá	4610	Ngành, nghề kinh doanh đã bị thay đổi theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
2	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Xuất nhập khẩu trực tiếp với các sản phẩm chính là quần áo may sẵn các loại, giày dép các loại, sản phẩm thêu, đan, dệt kim.	4641	Ngành, nghề kinh doanh đã bị thay đổi theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

134844
CÔNG TY CỔ PHẦN
VÀ MÁY MAY
MÀU KHẨU
(GAMEX)
ĐỒ HỒ CHỈ

Ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng (CPC 621)	4610	Sửa đổi cho phù hợp với Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt

			Nam và các quy định khác có liên quan.
2	<p>Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép</p> <p>Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622).</p> <p>Việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn hàng hoá phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)</p>	4641	Sửa đổi cho phù hợp với Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và các quy định khác có liên quan.

3. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ kho bãi (CPC 742)	5210	
2	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (CPC 632) Thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đối với các trường hợp phải có Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP).	4772	

4. Hủy bỏ nội dung Điều 1 Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/8/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh của công ty theo nội dung nêu tại Mục 1, Mục 2 và Mục 3 Điều này.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định việc điều chỉnh nội dung ngành nghề sửa đổi, bổ sung nêu tại Mục 1, Mục 2 và Mục 3 Điều này (bao gồm cả việc sửa tên ngành nghề, sửa chi tiết ngành nghề, xóa bỏ ngành nghề đăng ký bổ sung) cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khác với nội dung ngành nghề sửa đổi, bổ sung).

7. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Điều 11. 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 01 người là ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu.

Điều 12. 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 Huỳnh Tăng Phúc Hậu.

Điều 13. 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 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt dự họp và biểu quyết tán thành; và có hiệu lực kể từ 9 giờ 40 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);
- + HDQT, TGD;
- + Lưu: VT, VP.

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



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