

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu ngày 29/4/2014;

- Căn cứ Thông báo số 06/TB-HĐQT ngày 04/4/2018 của Trường Ban tổ chức, Chủ tịch HĐQT về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu,

Hôm nay, vào lúc 8 giờ ngày 19/4/2018 Công ty cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu, địa chỉ trụ sở chính số 15, đường Trường Sơn, phường 15, Q.10, thành phố Hồ Chí Minh, mã số doanh nghiệp 0300734844, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (dưới đây gọi tắt Đại hội/ĐHĐCĐ) tại nhà hàng First Palace, số 21, đường Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN A : KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thủ tục khai mạc và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội

Đúng 9 giờ 10 phút, bà Hoàng Thị Uyên thay mặt Ban tổ chức đã tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội gồm có:

1. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) Công ty cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu, gồm:

- (1) Ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT;
- (2) Bà Lê Thị Thu Hồng, Thành viên HĐQT;
- (3) Bà Phan Thị Phụng, Trưởng Ban kiểm soát;
- (4) Ông Trần Văn Lý, Kiểm soát viên.
- (5) Ông Hoàng Tiến Đạt, Tổng Giám đốc;

2. Các cán bộ chủ chốt Công ty cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu.

3. Và các cổ đông/người đại diện ủy quyền của cổ đông.

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Phan Thị Phụng, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự họp là 507 cổ đông, đại diện cho 7.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Vào lúc 8 giờ 59 phút, số cổ đông tham dự họp là 51 cổ đông, đại diện cho 5.017.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,8% tổng số phiếu biểu quyết.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty ngày 29/4/2014 quy định: Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; do vậy ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) ngày 19/4/2018 đủ điều kiện để tiến hành họp.

III. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thông qua, gồm: Quy chế tổ chức Đại hội, Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Bà Hoàng Thị Uyên đã giới thiệu và mời ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội (quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2014).

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

+ Trước khi Đại hội xem xét thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, ông Đoàn Văn Sơn thay mặt Ban tổ chức đề nghị điều chỉnh nội dung số 2 mục VII trang 5/6 của Quy chế về **Ghi và nộp “Phiếu bầu cử”** như sau: *“Việc ghi Phiếu bầu cử được thực hiện phù hợp với phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử”*.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết đối với Quy chế tổ chức Đại hội đã điều chỉnh bằng hình thức giơ thẻ cổ đông/thẻ biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đã điều chỉnh với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

+ Đề hỗ trợ điều hành chương trình Đại hội, ông Đoàn Văn Sơn đề nghị ngoài Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT, bổ sung thêm ông Hoàng Tiến Đạt – Tổng giám đốc Công ty vào danh sách Chủ tọa đoàn để điều hành Chương trình họp Đại hội.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ cổ đông

+ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, Đại hội đã thông qua danh sách Chủ tọa đoàn với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

+ Ông Đoàn Văn Sơn đề nghị Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để giúp việc cho Chủ tọa đoàn như sau:

(1) Danh sách Ban thư ký:

(1.1) Ông Nguyễn An Vân, Trưởng ban;

(1.2) Ông Vương Quang Trung, thành viên;

(2) Danh sách Ban kiểm phiếu:

(2.1) Bà Phan Thị Phương, Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban;

(2.2) Ông Trần Văn Lý, Kiểm soát viên (giám sát công tác kiểm phiếu);

(2.3) Bà Nguyễn Thị Lan Trà, Thành viên;

(2.4) Bà Bùi Thị Hồng Thanh, Thành viên;

(2.5) Ông Nguyễn Hoàng Long, Thành viên;

(2.6) Ông Cao Xuân Hoài Đức, Thành viên;

(2.7) Ông Dương Tuấn Anh, Thành viên;

(2.8) Ông Trần Quang Minh, Thành viên.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ cổ đông.

+ Kết quả biểu quyết Danh sách Ban thư ký:

- Số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.

+ Kết quả biểu quyết Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

PHẦN B: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua Chương trình họp Đại hội

1. Thông qua bổ sung nội dung vào Chương trình họp Đại hội

+ Thay mặt Ban tổ chức Chủ tọa đã báo cáo Đại hội về việc bổ sung vào Chương trình họp đã được phát hành kèm theo Thông báo mời họp Đại hội như sau:

(1) Nhóm cổ đông (24 cổ đông), sở hữu 746.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,09% đề nghị bổ sung vào chương trình họp các nội dung như sau:

a) Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; Dự kiến lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 và 2018; Ấn định thời gian tiến hành ĐHĐCĐ năm tài chính 2017.

b) Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc (TGD) phụ trách Tổ chức đối với ông Nguyễn Hồ Thiện Nhân.

+ Ý kiến của Chủ tọa:

Do nội dung kiến nghị (a) thuộc chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 dự kiến sẽ tổ chức sau Đại hội này (trong tháng 6 năm 2018) nên đề nghị không xem xét đưa vào Chương trình họp hôm nay theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 138 Luật Doanh nghiệp.

Đối với nội dung kiến nghị (b), việc miễn nhiệm chức danh Phó TGD thuộc thẩm quyền của HĐQT, không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ nên đề nghị không xem xét đưa vào Chương trình họp theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 138 Luật Doanh nghiệp.

(2) Ngoài ra, để đồng bộ với các báo cáo tài chính Ban tổ chức, đề nghị Đại hội xem xét điều chỉnh bổ sung vào Chương trình họp các báo cáo về hoạt động SXKD năm 2016 của TGD, hoạt động năm 2016 của HĐQT và tờ trình của Ban kiểm soát, cụ thể:

a) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;

b) Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT;

c) Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/4/2018;

d) Tờ trình của Ban kiểm soát ngày 18/4/2018 về lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính, thay thế tờ trình ngày 27/02/2018 của Ban kiểm soát.

+ Ý kiến phát biểu của cổ đông tại Đại hội:

(1) Theo ý kiến phát biểu của một số cổ đông (không có nêu tên, số cổ đông) và cổ đông Trần Quốc Mạnh thì thời điểm này nếu triển khai kế hoạch SXKD năm 2017 là không phù hợp vì các chỉ tiêu chủ yếu đã được thực hiện. Đề nghị TGD cần phải có báo cáo sơ bộ kết quả SXKD năm 2017 vì cổ đông quan tâm là tình hình thực hiện và các giải pháp thực hiện. Cổ đông kiến nghị được phối hợp cùng với Ban kiểm soát để kiểm tra tình hình thực hiện SXKD năm 2017 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018. Ngoài ra có cổ đông thắc mắc vì sao những nội dung như báo cáo tài chính đã được ĐHĐCĐ các năm trước thông qua sao đến năm nay lại phải tiếp tục trình ĐHĐCĐ.

(2) Ông Đoàn Văn Sơn phát biểu: Trong năm 2018 dự kiến tổ chức 2 đại hội: một là ĐHĐCĐ bất thường và tiếp theo sau là ĐHĐCĐ thường niên 2018. Công ty đã có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM xem xét gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 đến tháng 6 năm 2018 theo quy định. Ghi nhận ý kiến của các cổ đông về chương trình họp, TGD sẽ báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và báo cáo sơ bộ về kết quả SXKD năm 2017 thay vì thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 như đã nêu.

Đối với kiến nghị của nhóm cổ đông về việc hỗ trợ Ban kiểm soát để kiểm tra tình hình thực hiện năm 2017, đề nghị cổ đông cần có sự tin tưởng vào BKS vì đây là cơ quan do ĐHĐCĐ bầu ra. Trường hợp có sự cản trở trong việc thực hiện nhiệm vụ thì Ban kiểm soát có văn bản yêu cầu theo quy định.

(3) Ông Trần Văn Lý phát biểu: Trong 11 vấn đề cần biểu quyết thông qua tại Đại hội, riêng nội dung về ông Nguyễn Văn Dũng, thì theo Báo cáo của HĐQT có 3 nội dung. Tuy nhiên, theo Đơn tố cáo của tôi thì có 5 nội dung, đề nghị bổ sung vào chương trình 2 nội dung: thứ nhất, về việc mua bán cổ phiếu; thứ hai, về việc chi hoa hồng môi giới.

(4) Bà Phan Thị Phương - Trưởng Ban kiểm soát, đã phát biểu làm rõ là do tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/9/2016 chưa thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2015 vì những vấn đề tồn đọng chưa được làm rõ trong BCTC. Sau đó HĐQT phải tiến hành kiểm toán lại, nên tại Đại hội lần này phải có nội dung thông qua BCTC đã kiểm toán 2015, 7 tháng 2016 và cả năm 2016. Đối với Đơn kiến nghị của ông Trần Văn Lý liên quan đến nguyên TGD Nguyễn Văn Dũng, ĐHĐCĐ năm 2016 cũng đã giao HĐQT làm rõ và nay HĐQT đã có báo cáo lại kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ. Nội dung này đã có trong chương trình họp, còn nội dung cụ thể của Báo cáo thì đến phần thảo luận các cổ đông có thể có ý kiến thêm. Đề nghị tiến hành biểu quyết thông qua chương trình họp trước.

(5) Ông Đoàn Văn Sơn phát biểu: Ở đây đang xem xét thông qua chương trình họp Đại hội. Ý kiến của ông Trần Văn Lý có thể phát biểu khi đến chương trình thảo luận về nội dung này. Nếu Đại hội không có ý kiến khác đề nghị tiến hành biểu quyết thông qua việc bổ sung 3 báo cáo và tờ trình của BKS nêu trên.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết việc điều chỉnh bổ sung 3 báo cáo và tờ trình ngày 18/4/2018 thay thế tờ trình ngày 27/02/2018 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bằng cách giơ thẻ cổ đông.

+ Theo biên bản ghi nhận của Ban kiểm phiếu, tại thời điểm 9 giờ 41 phút, số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp là 70 người, đại diện 5.429.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,38% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, Đại hội đã thông qua điều chỉnh bổ sung 3 báo cáo và tờ trình ngày 18/4/2018 thay thế tờ trình ngày 27/02/2018 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thông qua Chương trình họp Đại hội đã được điều chỉnh bổ sung

+ Ông Đoàn Văn Sơn đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình, nội dung họp đã được điều chỉnh bổ sung như sau:

ĐHĐCĐ
CỔ ĐÔNG
XUẤT KHẨU
GIẤY DA
MAY MẶC

(1) Giới thiệu và biểu quyết thông qua các nội dung:

- a) Quy chế tổ chức Đại hội;
- b) Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;

(2) Trình bày các báo cáo và tờ trình:

- a) Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và tình hình thực hiện SXKD năm 2017;
- b) Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT;
- c) Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/4/2018;
- d) Báo cáo về dự án Lega Fashion House tại số 106, đường 3/2, Q.10, TP.HCM;
- đ) Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/9/2016 về nội dung liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty Legamex;

e) Các tờ trình tại Đại hội :

- Về các Báo cáo tài chính đã kiểm toán: Năm 2015 (kiểm toán lại), 7 tháng đầu năm 2016 và cả niên độ 2016;

- Về thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính;

- Về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống UPCoM;

(3) Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và nội dung các tờ trình.

(4) Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm.

(5) Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT.

(6) Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT.

(7) Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT (theo phương thức bầu dồn phiếu).

(8) Nghị giải lao (Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu).

(9) Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử.

(10) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

(11) Bế mạc Đại hội.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết bằng giơ thẻ cổ đông.

+ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, Đại hội đã thông qua Chương trình họp Đại hội đã điều chỉnh bổ sung với tỷ lệ tán thành 100%.

II. Trình bày các báo cáo và tờ trình

+ Ông Hoàng Tiến Đạt thay mặt Chủ tọa đoàn đề nghị quý cổ đông cho phép không đọc lại các báo cáo tờ trình vì đã có trong tập tài liệu gửi đến tất cả cổ đông tham dự họp để tập trung thời gian cho phần thảo luận của Đại hội.

+ Tuy nhiên, theo ý kiến của một số cổ đông tham dự họp, ông Hoàng Tiến Đạt đã báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và tình hình thực hiện SXKD năm 2017.

+ Tiếp theo, bà Phan Thị Phượng - Trưởng Ban kiểm soát, đã báo cáo kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính đã kiểm toán: Năm 2015, 7 tháng đầu năm 2016 và cả niên độ 2016 kèm theo đề xuất 5 kiến nghị.

+ Ông Đoàn Văn Sơn đã có lưu ý về sự khác nhau giữa ý kiến của BKS và quan điểm của đơn vị kiểm toán liên quan đến hạch toán chi phí của dự án Lega Fashion House để Đại hội có ý kiến.

III. Thảo luận các nội dung Báo cáo và các Tờ trình

+ Trước khi đi vào thảo luận các báo cáo và tờ trình, Chủ tọa đã đề nghị Đại hội tuân thủ các quy định của Quy chế tổ chức Đại hội liên quan đến việc đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

Ý kiến phát biểu của các cổ đông:

(1) Theo ý kiến phát biểu của một số cổ đông (không nêu tên, số thứ tự cổ đông) trong đó có cổ đông tên Văn đã rất băn khoăn về hiệu quả của việc chuyển đổi mặt hàng sản xuất từ may mặc là ngành hàng truyền thống của Legamex, sang sản xuất tủ vải công nghiệp. Nếu chỉ tập trung vào một mặt hàng (tủ vải Amazon) thì sẽ rủi ro cao. Ai sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp Amazon đóng cửa? Đề nghị Công ty cần phải tích cực tìm kiếm nhiều khách hàng, nhiều đơn hàng khác nhau để giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, có cổ tức cho cổ đông. Kết quả SXKD ước lãi 717 triệu đồng thì chia cổ tức như thế nào? Trong khi doanh thu từ hoạt động cho thuê mặt bằng và đầu tư tài chính đi đâu?

(2) Cổ đông Lưu Văn Tranh đã phát biểu 4 ý kiến (trong tổng số 10 ý kiến theo Bài phát biểu dự Đại hội ĐHĐCĐ năm 2018 đã được ông Lưu Văn Tranh chuyển cho Ban tổ chức theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội), gồm: (1) Trách nhiệm thuộc về ai, (2) Một số vụ việc tiêu cực, quan liêu của Ban điều hành, (3) Phòng chống tham ô, lãng phí tại nhà ăn Công ty và (4) về bảng lương tháng 11 năm 2017 của một số nhân viên.

(3) Do nội dung phát biểu của cổ đông Lưu Văn Tranh không đúng trọng tâm của chương trình họp, một số cổ đông trong đó có cổ đông Lê Quang Hùng đã có ý kiến đổi các nội dung cổ đông Lưu Văn Tranh phát biểu lẽ ra nên ở trong Hội nghị người lao động và đề nghị Chủ tọa căn cứ theo Quy chế tổ chức Đại hội để điều hành Đại hội.

+ Mặc dù Chủ tọa đã xin ý kiến và Đại hội đã biểu quyết không tán thành việc cổ đông Lưu Văn Tranh tiếp tục phát biểu nhưng theo ý kiến của cổ đông Trần Quốc Mạnh nên để cổ đông Lưu Văn Tranh tiếp tục nhưng phải thật ngắn gọn.

+ Cổ đông Lưu Văn Tranh đã tiếp tục phát biểu và tóm tắt ý kiến như sau: (1) Kiến nghị UBND TP.HCM, Ủy ban kiểm tra trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán độc lập do Nhà nước chỉ định, kiểm toán lại từ năm 2006 cho đến nay, cho biết còn lại số thực vốn là bao nhiêu? Đồng nghĩa, bác bỏ Báo cáo tài chính (BCTC) hiện nay. (2) Sau khi có số liệu, đề nghị HĐQT Legamex tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 để BCTC do cơ quan thanh tra, kiểm toán độc lập cung cấp cho cổ đông được biết vào tháng 10/2018. (Ngoài ra, còn một số nội dung khác ông Lưu Văn Tranh không trực tiếp phát biểu tại Đại hội nhưng có trong văn bản ông gửi đến Ban tổ chức sau khi đã phát biểu xong).

Theo BCTC và báo cáo của BKS đến cuối năm 2016 bị lỗ hơn 39,286 tỷ đồng. Việc hạch toán chi phí dự án Lega Fashion vào chi phí SXKD là không đúng vì dự án có 3 đối tác thì phải cùng chịu trách nhiệm. Tôi đồng ý với báo của BKS là hạch toán treo khoản chi phí dự án này và giao HĐQT làm việc với các nhà đầu tư để cùng chia sẻ. Đề nghị Chủ tọa lấy biểu quyết về nội dung này.

(4) Cổ đông Võ Khắc Thiện (số thự tự 421) phát biểu: Xin cảnh báo cổ đông nếu thông qua BCTC đã kiểm toán lại thì Công ty mất vốn hơn 39 tỷ đồng, tương đương hơn 50% vốn điều lệ. Nếu là công ty niêm yết sẽ bị xem xét xuống sàn, việc này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi cổ đông. Đề nghị Đại hội không xem xét thông qua. Trường hợp cần thiết đề nghị các cơ quan có thẩm quyền (Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước) thẩm định lại các BCTC và xem xét xử lý đối với 2 đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán các BCTC này.

- Hoạt động kinh doanh của Công ty chưa có định hướng rõ ràng, vẫn lóng vòng trong việc sản xuất gia công từ vải công nghiệp. Công ty cần phải xây dựng định hướng phát triển sản xuất dựa vào tiềm lực của Legamex (như Trung tâm Thời trang) và bổ sung hoạt động mới khai thác mặt bằng, phát triển bất động sản.

- HĐQT, TGD trước đây có sai sót thì HĐQT, TGD sau phải khắc phục. Nếu các sai phạm có đủ chứng cứ thì có thể truy tố, thậm chí đề nghị cơ quan điều tra xử lý như đối với việc mất vốn 39 tỷ.

- Về các vấn đề liên quan đến người lao động (như ý kiến phát biểu của ông Lưu Văn Tranh) thì nên đưa ra tại Hội nghị người lao động của Công ty để xem xét xử lý.

(5) Cổ đông số thự tự 316 phát biểu: Đồng ý với ý kiến của ông Võ Khắc Thiện đề nghị Đại hội có nghị quyết đưa lên Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước để thực hiện việc thẩm định lại các BCTC vì nghiệp vụ kế toán đã có quy định.

(6) Cổ đông số thự tự 161 phát biểu: Legamex trước đây chuyên sản xuất gia công cho nhiều khách hàng Mỹ, Ý...và rất hưng thịnh. Sau khi cổ phần hóa đến nay thì chiều hướng không mấy khả quan.

Qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD của TGD về mặt thuận lợi chỉ nên có một mặt hàng là không chấp nhận được vì rủi ro cao (như có cổ đông phát biểu ở trên), về khó khăn thì sự cạnh tranh đối với ngành may là luôn khốc liệt..., do vậy Công ty cần phải phát triển các hoạt động khác như hợp tác với Sài Gòn Coop để mở rộng tiêu thụ trong nước, không chỉ tập trung vào một mặt hàng.

(7) Cổ đông Trần Văn Lý (số thứ tự 400) phát biểu: Về mặt cổ đông, tôi đồng ý với ý kiến phát biểu của ông Võ Khắc Thiện và bà Phạm Kim Loan, là nếu chấp nhận thông qua BCTC đã kiểm toán này thì cổ đông đã mất hơn một nửa vốn đầu tư. Tuy nhiên, với vai trò là Kiểm soát viên, tôi có vài ý kiến như sau: trước đây, qua làm việc với nguyên Kế toán trưởng và qua thăm tra lại báo cáo kiểm toán của Công ty Kiểm toán DFK đã được biết về tình hình lời giả, lỗ thật. ĐHĐCĐ năm 2016, cổ đông cũng phát hiện những tồn đọng tài chính chưa được xử lý nên đã có ý kiến không thông qua BCTC 2015, phải tiến hành kiểm toán lại. HĐQT sau đó đã có Nghị quyết, chủ trương đề nghị Công ty Kiểm toán A&C phải kiểm tra việc hạch toán chi phí trung thực, hợp lý, đầy đủ theo quy định, và sau khi kiểm toán lại thì từ lỗ lũy kế đã thành lỗ lũy kế. Theo ý kiến đánh giá của tôi thì đây là con số trung thực và hợp lý, chỉ riêng đối với khoản tiền thuê đất tại 106 đường 3/2 thì tại cuộc họp HĐQT gần đây nhất cũng đã có 2 luồng ý kiến: thứ nhất, nếu dự án tiếp tục triển khai thực hiện thì hạch toán vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang; thứ hai, nếu dự án khó tiếp tục triển khai thực hiện thì hạch toán chi phí SXKD, trong đó thành viên HĐQT là ông Nguyễn Việt Cường và bà Lê Thị Thu Hồng đã có ý kiến rất băn khoăn về việc hạch toán tiền thuê đất vào chi phí SXKD trong kỳ của Legamex. Tuy nhiên đơn vị kiểm toán A&C cho rằng khả năng để dự án thực hiện tiếp chỉ là 1% nên rủi ro rất cao và công ty kiểm toán đã có văn bản bảo lưu ý kiến của mình.

Về cá nhân với vai trò cổ đông, tôi đồng ý mời Kiểm toán nhà nước, kể cả kiểm toán nước ngoài để thẩm định lại BCTC, tuy nhiên với vai trò Kiểm soát viên tôi cũng muốn thông tin đến các cổ đông khác là số lỗ trên thực tế chúng ta đã mất rồi, nên tập trung bàn cách để khôi phục. Tôi là thành viên Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ chịu trách nhiệm về công việc của mình.

Qua vụ ông Nguyễn Văn Dũng, tôi đã làm việc với nguyên Kế toán trưởng (bà Trang), là người đã không chịu ký vào BCTC đã kiểm toán lại, mặc dù theo ý kiến của bà Trang là Kiểm toán A&C đã làm trung thực hợp lý theo yêu cầu của HĐQT. Hơn 1 năm nay, HĐQT lúng túng (xin lỗi ông Đoàn Văn Sơn, không nói anh) trong đó đã thay đổi 4 TGD (bao gồm ông Nguyễn Văn Dũng). Nếu không thông qua BCTC thì phải có hướng xử lý cụ thể kèm theo.

(8) Cổ đông Trần Quốc Mạnh phát biểu: Đề nghị Chủ tọa xem xét lấy ý kiến biểu quyết đối với các kiến nghị của cổ đông như sau: (1) Làm rõ về việc mất vốn 39 tỷ đồng, trách nhiệm quy về ai? (2) Cù ra một nhóm để phối hợp với BKS và tôi sẽ cùng tham gia. (3) Cần thuê đơn vị tư vấn tiến hành định giá lại toàn bộ tài sản của Legamex.

Về dự án 106 nếu cứ bàn cãi thì khả năng dự án sẽ bị Nhà nước thu hồi. Đề nghị các đối tác tham gia dự án ban đầu phải có trách nhiệm liên quan trong đó không đồng ý với Biên bản thanh lý Hợp đồng để chấm dứt việc này, tạo điều kiện cho nhà đầu tư mới. Thành lập ngay Ban quản lý dự án khác và xem xét việc đấu thầu để có lợi cho Công ty.

(9) Một cổ đông (không nêu tên, số thứ tự) cũng đã có ý kiến đồng ý với các kiến nghị của ông Trần Quốc Mạnh và đề nghị Đại hội xem xét nội dung liên quan đến tư cách thành viên HĐQT đối với các ông: Lê Hùng và Nguyễn Việt Cường vì có xung đột lợi ích với Legamex, trong đó ông Lê Hùng vừa là thành viên HĐQT Legamex vừa là Chủ

tịch HĐQT kiêm TGD Công ty Gilimex và là TGD Công ty CP Dệt may Gia Định và ông Nguyễn Việt Cường vừa là thành viên HĐQT Legamex vừa là thành viên HĐQT Công ty CP Dệt may Gia Định (cổ đông lớn của Legamex).

(10) Cổ đông Lê Thị Thu Hồng phát biểu: Là Thành viên HĐQT, tôi đã có ý kiến về việc chuyển đổi sản xuất sang mặt hàng tủ vải. Tại các cuộc họp HĐQT, phần lớn ý kiến của tôi và ông Trần Văn Lý đều bị HĐQT phủ quyết, trong năm 2017 HĐQT chỉ họp 1 lần duy nhất. Tôi không hài lòng về ứng xử của Chủ tịch HĐQT (ông Đoàn Văn Sơn) và đề nghị phải là người có tâm và có tầm. Mục đích đầu tư của cổ đông là có lãi nhưng thật không công bằng khi lỗ đã được đẩy cho Công ty trong đó có cổ đông chúng tôi.

Về vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng, đề nghị chuyển cho cơ quan điều tra vì HĐQT và Luật sư tư vấn cũng không đủ thẩm quyền kết tội ông Nguyễn Văn Dũng

Về SXKD cần phải phát triển các hoạt động của Công ty dựa vào tiềm lực hiện có của Công ty như Trung tâm Thời trang, trong đó Công ty cần phải thể hiện sự hợp tác với CoopMart và một số đơn vị khác để có thể mở rộng tiêu thụ nội địa.

Về xung đột lợi ích với Công ty của một số thành viên HĐQT, tôi đồng ý việc xem xét miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với 2 thành viên HĐQT có liên quan.

+ Ông Hoàng Tiến Đạt phát biểu: Từ khi tôi được bổ nhiệm TGD đến nay thì HĐQT đã họp nhiều phiên, nên ý kiến của chị Hồng về việc cả năm 2017 HĐQT chỉ họp một lần thì cần kiểm tra lại.

+ Ông Đoàn Văn Sơn thay mặt Chủ tọa đoàn đã phát biểu tổng hợp và cũng đã giải thích làm rõ một số vấn đề cổ đông quan tâm, đồng thời, xin ý kiến Đại hội về việc bổ sung vào chương trình làm việc các kiến nghị của cổ đông vì các vấn đề này không nằm trong Chương trình họp đã được thông qua ban đầu, gồm:

(1) Thành lập nhóm hỗ trợ BKS trong việc giám sát việc kiểm toán lại các BCTC;

(2) Thuê đơn vị kiểm định đánh giá lại toàn bộ tài sản của Công ty Legamex;

(3) Xem xét miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với các ông: Lê Hùng và Nguyễn Việt Cường.

+ Theo ý kiến của các cổ đông, ông Đoàn Văn Sơn đã tiến hành lấy biểu quyết của Đại hội đối với việc bổ sung 3 vấn đề nêu trên vào chương trình họp.

+ Theo Biên bản ghi nhận của Ban kiểm phiếu tại thời điểm 12 giờ, số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp là 69 người (cổ đông Lê Quang Hùng đã không tiếp tục tham dự họp), đại diện 5.424.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,308% tổng số phiếu biểu quyết.

(1) Thành lập nhóm hỗ trợ Ban kiểm soát trong việc giám sát việc kiểm toán lại các báo cáo tài chính.

+ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 30,431% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 69,569% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, Đại hội đã **không thông qua** việc bổ sung nội dung “**Thành lập nhóm hỗ trợ Ban kiểm soát trong việc giám sát việc kiểm toán lại các báo cáo tài chính**” vào chương trình họp với tỷ lệ không tán thành 69,842%.

(2) Thuê đơn vị kiểm định đánh giá lại toàn bộ tài sản của Công ty Legamex;

+ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 30,431% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 69,569% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, Đại hội đã **không thông qua** việc bổ sung nội dung “**Thuê đơn vị kiểm định đánh giá lại toàn bộ tài sản của Công ty Legamex**” vào chương trình họp với tỷ lệ không tán thành 69,842%.

+ Các cổ đông đã có ý kiến đề nghị cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định giải thích về việc đã biểu quyết không tán thành đối với nội dung đề nghị bổ sung vào chương trình họp việc định giá lại tài sản của Công ty Legamex.

+ Đại diện cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định cũng đã có ý kiến chia sẻ lý do đã biểu quyết không tán thành bổ sung vào chương trình họp đối với nội dung định giá lại toàn bộ tài sản Legamex, mặc dù nhấn mạnh là cổ đông không có nghĩa vụ phải giải trình về lý do biểu quyết Tán thành/Không tán thành tại Đại hội.

+ Theo ý kiến của một số cổ đông, đề nghị xem xét tư cách tham dự theo uỷ quyền của đại diện cổ đông Công ty CP Dệt may Gia Định vừa phát biểu. Ông Đoàn Văn Sơn đã giải thích: cổ đông Công ty CP Dệt may Gia Định uỷ quyền tôi (ông Đoàn Văn Sơn) tham dự họp, tuy nhiên do bận làm Chủ toạ điều hành Đại hội nên tôi đã uỷ nhiệm trợ lý của tôi tiến hành biểu quyết và phát biểu theo ý kiến chỉ đạo của tôi.

+ Một số cổ đông đã không đồng ý việc uỷ nhiệm biểu quyết nêu trên nên ông Đoàn Văn Sơn phải trực tiếp biểu quyết và có ý kiến với tư cách là người nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty CP Dệt may Gia Định. (Người không có liên quan đã rời khỏi phòng họp theo yêu cầu của một số cổ đông).

(3) Xem xét miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với các ông: Lê Hùng và Nguyễn Việt Cường.

+ Do có nhiều ý kiến khác nhau của cổ đông, Chủ tọa đề nghị Trường Ban kiểm soát có ý kiến đối với nội dung này.

+ Bà Phan Thị Phương – Trường Ban kiểm soát đã phát biểu ý kiến trình bày về tình

hình của Công ty Legamex trong bối cảnh đầu tháng 8 năm 2016, thời điểm chuyển đổi sản xuất sang mặt hàng mới (tù vải) để cổ đông cân nhắc, xem xét kỹ việc bổ sung đưa nội dung miễn nhiệm các ông: Lê Hùng và Nguyễn Việt Cường vào nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội này.

+ Cổ đông Trần Quốc Mạnh đã đề nghị chuyển việc miễn nhiệm các ông: Lê Hùng và Nguyễn Việt Cường sang ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 6 năm 2018 xem xét tiếp.

+ Một số cổ đông trong đó có cổ đông Võ Khắc Thiện đã đề nghị Chủ tọa tiến hành biểu quyết bổ sung vào chương trình Đại hội đối với nội dung này.

+ Chủ tọa đã tiến hành lấy biểu quyết của Đại hội.

+ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 30,431% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 69,569% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, Đại hội đã không thông qua việc bổ sung vào chương trình Đại hội đối với nội dung "Xem xét miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với các ông: Lê Hùng và Nguyễn Việt Cường".

+ Trước khi Chủ tọa tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình, một số cổ đông (không nêu tên, số thứ tự) và cổ đông Trần Quốc Mạnh đã lưu ý cổ đông Công ty CP Dệt may Gia Định nếu vẫn sử dụng 51% số phiếu biểu quyết của mình mà không có sự đồng thuận của các cổ đông khác thì xem như Đại hội sẽ không thành công vì sẽ không đạt tỷ lệ 65% để thông qua các vấn đề trình Đại hội theo quy định tại Điều lệ công ty và sẽ không thực hiện biểu quyết vì nếu có biểu quyết thì cổ đông lớn 51% đã quyết định các vấn đề của Đại hội.

+ Trong khi Chủ tọa đề nghị cổ đông cần phải thực hiện các quy định của Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội thông qua để tiến hành nội dung biểu quyết các báo cáo và tờ trình, ông Trần Quốc Mạnh và nhiều cổ đông khác đã bỏ ra ngoài phòng họp không tiếp tục tham dự họp Đại hội.

+ Chủ tọa đã yêu cầu nhân viên bảo vệ giữ gìn trật tự để tiếp tục chương trình họp đã được Đại hội thông qua.

IV. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình

+ Theo biên bản ghi nhận của Ban kiểm phiếu tại thời điểm 13 giờ, số lượng cổ đông/người được ủy quyền có mặt tham dự biểu quyết là 8 người, đại diện 4.537.500 cổ phần

+ Bà Phan Thị Phượng, Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các báo cáo và nội dung các tờ trình.

+ Ông Hoàng Tiến Đạt thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội về việc tiếp tục sử dụng Phiếu biểu quyết (PBQ) đã được phát hành, trong đó có lưu ý Ban kiểm phiếu điều chỉnh nội dung số 1 và số 9 cho phù hợp với quyết định của Đại hội, cụ thể như sau:

- Nội dung số 1 của PBQ: “Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017” thay thế nội dung “Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017”.

- Nội dung số 9 của PBQ: “Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về chọn công ty kiểm toán BCTC của Công ty Legamex” thay thế nội dung “Thông qua Tờ trình về chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty Legamex”.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và đã tiến hành biểu quyết việc tiếp tục sử dụng Phiếu biểu quyết đã phát hành và lưu ý Ban kiểm phiếu khi lập Biên bản kiểm phiếu thực hiện điều chỉnh các nội dung liên quan phù hợp với quyết định của Đại hội.

+ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết tiếp tục sử dụng Phiếu biểu quyết đã phát hành và lưu ý Ban kiểm phiếu khi lập Biên bản kiểm phiếu thực hiện điều chỉnh các nội dung liên quan phù hợp với quyết định của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

+ Ông Hoàng Tiến Đạt tiếp tục điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.

+ Sau đó các cổ đông có mặt tại Đại hội đã tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Trưởng Ban kiểm phiếu.

V. Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm

+ Ông Hoàng Tiến Đạt thay mặt Chủ tọa đoàn báo cáo Đại hội về Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Bùi Văn Thành và đề nghị Đại hội xem xét miễn nhiệm theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, Đại hội đã thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Bùi Văn Thành với tỷ lệ tán thành 100%.

VI. Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT.

+ Ông Hoàng Tiến Đạt thay mặt Ban tổ chức nhận sai sót trong quá trình đánh máy tài liệu và đề nghị cổ đông cho ý kiến về việc điều chỉnh nội dung số 2 mục X trang 4/5 của Quy chế về Cách ghi Phiếu bầu cử như sau: Bỏ nội dung "Cổ đông đánh dấu (X) vào ô tán thành cho ứng cử viên được chọn" và thay thế bằng nội dung: "Cổ đông có quyền đồng ý hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.", để phù hợp với phương thức bầu dồn phiếu.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết bằng giơ thẻ cổ đông.

+ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT đã điều chỉnh bổ sung với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT

(1) Hướng dẫn bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT.

+ Bà Phan Thị Phương, Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội cách thức bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT bằng phương thức bầu dồn phiếu.

(2) Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT

+ Ông Hoàng Tiến Đạt đã báo cáo Đại hội về tình hình đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT như sau:

- Cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định, sở hữu 3.774.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51% tổng số cổ phần biểu quyết đã đề cử ông Phạm Nhật Vinh.

- Nhóm cổ đông (gồm 24 người), sở hữu 760.500 cổ phần (thay vì 760.000 cổ phần như đã ghi trong hồ sơ đề cử), chiếm tỷ lệ 10,28% tổng số cổ phần biểu quyết, đề cử ông Trần Quốc Mạnh.

Như vậy, danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT gồm có 2 người, là ông Trần Quốc Mạnh và ông Phạm Nhật Vinh, đề nghị Đại hội cho ý kiến.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bằng giơ thẻ cổ đông.

+ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách và số lượng ứng cử viên bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 100%.

(3) Tiến hành bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT

+ Ông Hoàng Tiến Đạt đã điều hành Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT bằng Phiếu bầu.

+ Sau đó các cổ đông có mặt tại Đại hội tiến hành bầu cử và bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Trường Ban kiểm phiếu.

VII. Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT

+ Bà Phan Thị Phương - Trường Ban kiểm phiếu, đã công bố kết quả kiểm phiếu như sau: Vào lúc 13 giờ 30 phút, số cổ đông có mặt tham gia biểu quyết là 8 cổ đông, sở hữu cho 4.537.500 cổ phần.

- Tổng số phiếu phát ra: 70 phiếu, đại diện cho 5.429.800 cổ phần (tại thời điểm 9 giờ 51 phút).

- Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, đại diện cho 4.537.500 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 8 phiếu, đại diện cho 4.523.500 cổ phần (tỷ lệ 99,691% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, đại diện cho 14.000 cổ phần (tỷ lệ 0,309% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết).

1. Kết quả biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình

1.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017

+ Số phiếu tán thành: 5 phiếu, đại diện cho 3.789.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,520% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 2 phiếu, đại diện cho 4.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,101% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 729.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,071% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 với tỷ lệ tán thành 83,52%.

1.2. Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT

+ Số phiếu tán thành: 4 phiếu, đại diện cho 3.788.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,484% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 2 phiếu, đại diện cho 4.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,101% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 730.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,106% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT với tỷ lệ tán thành 83,484%.

1.3. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/4/2018

+ Số phiếu tán thành: 5 phiếu, đại diện cho 3.792.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,577% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, đại diện cho 400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,009% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 730.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,106% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/4/2018 với tỷ lệ tán thành 83,577%.

1.4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

+ Số phiếu tán thành: 4 phiếu, đại diện cho 18.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,403% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 2 phiếu, đại diện cho 3.774.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,182% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 730.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,106% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Như vậy, Đại hội không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 với tỷ lệ không tán thành 83,182%.

1.5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 7 tháng đầu năm 2016

+ Số phiếu tán thành: 4 phiếu, đại diện cho 18.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,403% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 2 phiếu, đại diện cho 3.774.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,182% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 730.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,106% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Như vậy, Đại hội không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 7 tháng đầu năm 2016 với tỷ lệ không tán thành 83,182%.

1.6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2016

+ Số phiếu tán thành: 4 phiếu, đại diện cho 18.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,403% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 2 phiếu, đại diện cho 3.774.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,182% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 730.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,106% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã **không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2016** với tỷ lệ không tán thành 83,182%.

1.7. Báo cáo về dự án Lega Fashion House tại số 106 đường 3/2, Q.10

+ Số phiếu tán thành: 4 phiếu, đại diện cho 3.788.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,484% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 2 phiếu, đại diện cho 4.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,101% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 730.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,106% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã **thông qua Báo cáo về dự án Lega Fashion House** với tỷ lệ tán thành 83,484%.

1.8. Báo cáo về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/9/2016 về các nội dung liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty Legamex

+ Số phiếu tán thành: 6 phiếu, đại diện cho 3.792.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,586% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 730.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,106% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã **thông qua Báo cáo về thực hiện thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/9/2016 về các nội dung liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty Legamex** với tỷ lệ tán thành 83,586%.

1.9. Về Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính

+ Số phiếu tán thành: 6 phiếu, đại diện cho 4.521.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,647% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,044% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã **thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC** với tỷ lệ tán thành 99,647%.

1.10. Về thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017

+ Số phiếu tán thành: 6 phiếu, đại diện cho 4.521.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,647% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,044% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017 với tỷ lệ tán thành 99,647%.

1.11. Về đăng ký giao dịch cổ phiếu Legamex trên hệ thống UPCoM

+ Số phiếu tán thành: 6 phiếu, đại diện cho 4.521.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,647% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,044% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua đăng ký giao dịch cổ phiếu Legamex trên hệ thống UPCoM với tỷ lệ tán thành 99,647%.

2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT

+ Bà Phan Thị Phương - Trưởng Ban kiểm phiếu, đã công bố kết quả bầu cử như sau: Vào lúc 13 giờ 30 phút, số cổ đông có mặt tham gia bầu cử là 8 cổ đông, sở hữu cho 4.537.500 cổ phần.

+ Kết quả bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra: 70 phiếu, đại diện cho 5.429.800 cổ phần (tại thời điểm 9 giờ 41 phút).

- Tổng số phiếu thu về: 10 phiếu, đại diện cho 4.530.200 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 8 phiếu, đại diện cho 4.521.000 cổ phần (tỷ lệ 99,636% tổng số phiếu của cổ đông dự họp tại thời điểm bầu cử).

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 9.200 cổ phần (tỷ lệ 0,203% tổng số phiếu của cổ đông dự họp tại thời điểm bầu cử).

(1) Ông Trần Quốc Mạnh

- Số phiếu bầu: 2 phiếu, đạt 1.800 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 0,040% tổng số phiếu bầu hợp lệ của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm bầu cử.

(2) Ông Phạm Nhật Vinh

- Số phiếu bầu: 8 phiếu, đạt 4.519.200 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,757% tổng số phiếu bầu hợp lệ của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm bầu cử.

Kết quả bầu cử xếp từ người có số phiếu cao xuống thấp như sau:

(1) Ông Phạm Nhật Vinh, số phiếu bầu 4.519.200, tỷ lệ 99,757%

(2) Ông Trần Quốc Mạnh, số phiếu bầu 1.800, tỷ lệ 0,040%

Như vậy, ông Phạm Nhật Vinh đã trúng cử thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 5 Mục X Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua ngày 19/4/2018.

PHẦN C : TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

I. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

Theo đề nghị của Chủ tọa, ông Nguyễn An Vân – Trưởng Ban thư ký đã đọc thông qua toàn văn dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/4/2018 của Công ty cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu Legamex.

1. Thông qua Biên bản Đại hội

+ Ông Hoàng Tiến Đạt đề nghị Đại hội cho ý kiến đối với dự thảo Biên bản họp Đại hội đã được Thư ký trình bày toàn văn.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội bằng giờ thẻ cổ đông/thẻ biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp dự họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

+ Ông Hoàng Tiến Đạt đề nghị Đại hội cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết Đại hội đã được Thư ký trình bày toàn văn.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội bằng giờ thẻ cổ đông/thẻ biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp dự họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

II. Tổng kết và bế mạc Đại hội

Vào lúc 15 giờ ngày 19/4/2018, thay mặt Chủ tọa đoàn ông Đoàn Văn Sơn đã phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) ngày 19/4/2018 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn An Vân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đoàn Văn Sơn
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ