

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/ DISCLOSURE INFORMATION

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công
- Mã chứng khoán: TCM
- Trụ sở chính: 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM
- Điện thoại: (08) 38 153 962
- Fax: (08) 38 152 757 – (08) 38 154 008
- Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Thị Thu Sa
- Địa chỉ: 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.
- Điện thoại cơ quan: (08) 38 153 962 – Ext: 400

Nội dung thông tin công bố/*Disclosure information:*

Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công (“Thành Công”) công bố thông tin Nghị quyết Đại hội cổ đông và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

Thanh Cong would like to disclose Resolution of General Shareholders' Meeting and Checking minutes of written opinion as follows:

- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCD của Đại hội cổ đông/*Resolution no.1/2021/NQ-DHCD of GSM*
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/*Minutes of voting checking results by written opinion of shareholders.*

Toàn văn các tài liệu liên quan việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo website: www.thanhcong.com.vn, mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông/Đại hội đồng cổ đông.

Please visit Investor Relation section on our website: www.thanhcong.com.vn to see all relevant documents of the Collecting Written Opinion of Shareholders.

Chúng tôi xin 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.

We hereby commit accuracy of the information hereinabove and we are responsible for this disclosure in accordance with laws and regulations.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: PNS, P. Pháp chế.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2021
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



HUỲNH THỊ THU SA

**CTCP DỆT MAY ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**

Số/No.: 01/2021/NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và Quy chế đề cử bổ sung ứng cử viên thành viên HĐQT của HĐQT nhiệm kỳ đương nhiệm của Công ty

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ CTCP Dệt may ĐT – TM Thành Công;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 03 tháng 02 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 09 (chín), trong đó có 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Điều 2: Thông qua Quy chế đề cử bổ sung ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đương nhiệm trong trường hợp cổ đông đề cử không đủ số lượng ứng cử viên cần thiết nêu tại Điều 1 (đính kèm Quy chế).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2021

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
RESOLUTION**

Re: approval of Number of Board of Director's members for the term of 2021-2026 and Regulation on nomination for additional nominee(s) of Board of Director from the incumbent Board of Director of the Company

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF
THANH CONG TEXTILE GARMENT
INVESTMENT TRADING JSC**

- Pursuant to Law on Enterprise;
- Pursuant to Securities Law
- Pursuant to the Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC;
- Based on Voting Checking Minutes dated 03rd Feb, 2021,

RESOLVES:

Article 1: Approve the number of Board of Director's members for the term of 2021-2026 is 09 (nine) people, among them are 03 (three) independent members.

Article 2: Approve the Regulation on nomination for additional nominee(s) of Board of Director from the incumbent Board of Director in case that the number of shareholder's nominees is insufficiently under Article 1 hereinabove (as the Regulation attached).

Article 3: This Resolution is effective since the signing date. The BoD, shareholders are responsible for execution this Resolution.



Nơi nhận/Receivers:

- Các cổ đông, HĐQT, UBKT
- Lưu tại Công ty – file at the Company

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF GSM
CHỦ TỌA/CHAIRMAN OF MEETING



[Signature]
PHAN THỊ HUỆ



QUY CHẾ

Đề cử bổ sung ứng viên thành viên HĐQT của HĐQT nhiệm kỳ đương nhiệm của Công ty

(Ban hành đính kèm Nghị quyết
01/2021/NQ-ĐHCD ngày 03/02/2021)

REGULATION

On approval of Regulation on nomination for additional nominee(s) of Board of Director from the incumbent Board of Director of the Company

(Attached to the Resolution no.
01/2021/NQ-ĐHCD dated 3 February
2021 by GSM)

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng quy chế:

Quy định này được áp dụng trong trường hợp số lượng các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị do cổ đông đề cử hoặc ứng cử không đạt đủ số lượng cần thiết để tiến hành bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường (sau đây gọi là đợt bầu cử) của CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (sau đây gọi là Công ty). Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là HĐQT) có quyền đề cử bổ sung ứng viên theo các nguyên tắc, tiêu chí và cách thức quy định dưới đây cho đến khi đủ số lượng cần thiết để tiến hành bầu cử.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên được đề cử bổ sung:

Tiêu chuẩn của ứng viên thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 24a Điều lệ Công ty):

❖ Tiêu chuẩn và điều kiện chung đối với thành viên HĐQT:

1. Từ 21 tuổi trở lên; Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định của pháp luật;
2. Có một trong hai điều kiện sau:

1. Scope and subjects of the regulation:

This regulation is applied in case the number of nominees for the Board of Directors nominated by shareholders or self – nominated candidates does not meet the criteria to hold the election at the Annual General Shareholders' Meeting or Irregular General Shareholders' Meeting (hereinafter referred to as the election) of Thanh Cong Textile Investment and Trading Joint Stock Company (hereinafter referred to as the Company). The Board of Directors (hereinafter referred to as the BOD) has the right to nominate additional nominees according to the principles, criteria and guideline specified hereinafter until the number of nominees meets the criteria to hold the election.

2. Criteria and conditions for additional nominees:

a. Criteria of a member of the BOD (according to Article 155 of the Law on Enterprises and Article 24a of the Company Charter):

❖ General criteria and conditions for the BOD's members:

1. From twenty one (21) years of age and over; have full capacity for civil acts and not to be prohibited from management of enterprises by the Laws
2. Meeting one of the two following

- i. Là Cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% số cổ phần của Công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức sở hữu ít nhất 5% số cổ phần của Công ty;
- ii. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong ngành nghề dệt may ít nhất 5 năm
- ❖ Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- i. Không phải là người làm việc cho Công ty, công ty con và công ty mẹ của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- ii. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- iii. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha 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.
- iv. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- v. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó.
- conditions:
- i. Be an individual Shareholder owning at least 5% of total number of shares of the Company or an authorized representative of an organisational shareholder owning at least 5% of the shares of the Company;
- ii. Having professional qualifications and practical experience in corporate business management or experience in textile-garment industry for at least five (05) years.
- ❖ Criteria and conditions for independent members of the BOD
- i. Not being a current employee of the Company or its subsidiaries; not be a person that used to work for the Company or the company's subsidiaries over at least the previous 03 consecutive years.
- ii. Not being a person receiving salary or remuneration from the Company, except for the allowances that members of the Board of Directors are entitled;
- iii. Not having a spouse, biological parents, adoptive parents, biological children, adoptive children, or biological siblings is a major shareholder of the Company, or is a manager of the Company or the company's subsidiary
- iv. Neither directly nor indirectly hold at least 1% of the Company's voting shares
- v. Have ever not held the position of Member of the Board of Directors, the Control Board

over at
least the previous 05
consecutive years.

3. Nguyên tắc đề cử và tiêu chí lựa chọn ứng viên thành viên HĐQT bổ sung:

a. Nguyên tắc đề cử ứng viên bổ sung của HĐQT:

- Việc đề cử ứng viên phải công bằng, khách quan, vì lợi ích tốt nhất của Công ty;
- Việc lựa chọn ứng viên phải phù hợp với tiêu chuẩn, tiêu chí lựa chọn ứng viên quy định trong Quy chế này, Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

b. Tiêu chí ưu tiên lựa chọn ứng viên thành viên HĐQT bổ sung:

- Cá nhân đã hoặc đang có giao dịch với Công ty hoặc có hoạt động trong lĩnh vực truyền thống: dệt may;
- Cá nhân có năng lực về tài chính; năng lực về quản lý, điều hành; có uy tín trong lĩnh vực hoạt động; có thương hiệu được khẳng định trong nước hoặc nước ngoài;
- Cá nhân có năng lực chuyên môn, năng lực quản lý điều hành phù hợp định hướng phát triển của Công ty, có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty; hoặc
- Cán bộ quản lý đang làm việc tại Công ty, có định hướng gắn bó lâu dài với Công ty, có năng lực chuyên môn và năng lực quản lý, đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Công ty.

c. Cách thức HĐQT đương nhiệm lựa

3. Principles of nomination and additional criteria for selecting nominees for members of the BOD:

a. Principles of nominating additional nominees to the Board of Directors:

- The nomination must be fair, unbiased, and for the best interests of the Company;
- The selection of nominees must be in accordance with the criteria and conditions specified in this Regulation, the Company Charter and relevant laws.

b. Priority criteria for selecting additional members of the Board of Directors:

- Individuals who have been or currently having transactions with the Company, or operating business in the textiles industry;
- Individual with financial capacity; management skill; owning prestige in his business; having domestic or foreign recognized brands;
- Individuals who have professional capacity, management and operating ability in consistent with the business orientation of the Company, willing to contribute to the development of the Company; or
- Managers currently working at the Company, with long-term commitment to the Company, having professional and management ability, having many practical contributions to the Company.

c. Method of selecting nominees of the incumbent BOD:

chọn ứng viên thành viên HĐQT:

- Căn cứ các qui định của Điều lệ, qui định pháp luật liên quan, tùy thuộc vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thông qua sự giới thiệu của các đối tác (công ty chứng khoán, khách hàng, cổ đông) hoặc tự mình đề xuất, xem xét các cán bộ quản lý của Công ty hoặc các cá nhân khác đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định ở mục 2 Quy chế này để lập danh sách các ứng viên tiềm năng;
 - Sau khi có danh sách các ứng viên tiềm năng, HĐQT sẽ tiến hành họp để biểu quyết lựa chọn ra các ứng viên phù hợp cho đến khi đủ số lượng cần thiết để tiến hành bầu cử. Ứng viên được HĐQT lựa chọn đề cử bổ sung là ứng viên đạt được sự biểu quyết tán thành của ít nhất 2/3 số lượng thành viên HĐQT dự họp biểu quyết. Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách các ứng viên do HĐQT đề cử bổ sung kèm với hồ sơ đề cử ứng viên phải được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và phải được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bầu cử.
- d. Hồ sơ đề cử ứng viên thành viên HĐQT bổ sung:
- Sơ yếu lý lịch ứng viên thể hiện đầy đủ thông tin ứng viên quy định tại khoản 4 Điều 24a Điều lệ Công ty;
 - Bản sao y có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu và
- Based on the provisions of the Charter, relevant laws, depending on the actual situation of the Company, the BOD may either considers the nominees recommendation of partners (securities companies, customers, shareholders), or nominates the managers of the Company or other individuals who fully meet the criteria and conditions specified in Section 2 of this Regulation to make a list of potential nominees;
 - The BOD then convenes a meeting to select necessary number of suitable nominees in order to conduct the election. The nominee officially selected for the election is one that has been approved by at least 2/3 (two third) of BOD's members. The list of additional nominees nominated by the BOD and nomination documents must be included in the meeting documents for General Shareholders Meeting , and must be disclosed on the website of the Company at least ten (10) days before the opening date of General Shareholders Meeting so that shareholders can learn about these nominees before the election.
- d. Additional BOD member nomination documents:
- Nominee's curriculum vitae fully shows nominee information as prescribed in Clause 4 Article 24a of the Company Charter;
 - Certified copies of personal papers of nominee including: ID or Passport, certificate of education

22/1
TỶ
AN
ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI
CÔNG
PHỐC

- các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn;
- Nghị quyết của HĐQT thông qua danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử bổ sung.

- level and professional skill;
- Resolution of the Board of Directors on list of additional nominee(s) for BOD's member nominated by incumbent BOD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF GSM

CHỦ TỌA CHAIRMAN OF MEETING




PHAN THỊ HUỆ





CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
XIN Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN

T1/2021

THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JSC
COLLECTING WRITTEN OPINION OF SHAREHOLDERS

Jan2021



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG
CHECKING MINUTES OF COLLECTING WRITTEN OPINION OF
SHAREHOLDERS

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**
Company Name: **THANH CONG TEXTILE GARMNET INVESTMENT TRADING**
JOINT STOCK COMPANY

- Trụ sở chính: 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Head office: No.36 Tay Thanh Street, Tay Thanh Ward, Tan Phu District District, HCMC
- Điện thoại/Phone: (84.28) 38153962 Fax: (84.28) 38154008
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/ERC No.: 0301446221

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Pursuant to Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company approved by General Shareholders' Meeting;

Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/CV-TCG-O.LG, ngày 15/01/2021 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công về các nội dung sau:

Pursuant to Notice of collecting written opinion of Shareholders No. 04/CV-TCG-O.LG, dated 15 Jan 2021 by Board of Directors (BODs) of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company regarding to approval on following agenda:

- (i) Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là 09 (chín) thành viên, trong đó có 03 (ba) thành viên độc lập;

Number of Board of Director's member for the term 2021-2026 is 09 (nine) members, among them are 03 (three) independent members;

- (ii) Thông qua Quy chế đề cử bổ sung ứng viên thành viên Hội đồng quản trị của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đương nhiệm trong trường hợp cổ đông đề cử không đủ số lượng ứng viên cần thiết.

Regulation on nomination for additional nominee(s) of Board of Director from the incumbent Board of Director in case that the number of shareholder's nominees is insufficiently.



CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

T1/2021

THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JSC
COLLECTING WRITTEN OPINION OF SHAREHOLDERS

Jan2021

Hôm nay, ngày 03 tháng 02 năm 2021, lúc 9h00, HĐQT Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Today, 3rd Feb 2021, at 9am, BODs of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company proceeds to checking written opinion of shareholders as follows:

A. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

PURPOSE AND ISSUES SUBJECT TO COLLECTING WRITTEN OPINION

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Purpose: to approve decisions under authority of the General Shareholders’ Meeting by collecting written opinion of shareholders.

- Các vấn đề cần lấy ý kiến/*The agenda need to be collected by written opinion:*

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là 09 (chín) thành viên, trong đó có 03 (ba) thành viên độc lập;
Number of Board of Director’s member for the term 2021-2026 is 09 (nine) members, among them are 03 (three) independent members;

2. Thông qua Quy chế đề cử bổ sung ứng viên thành viên Hội đồng quản trị của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đương nhiệm trong trường hợp cổ đông đề cử không đủ số lượng ứng viên cần thiết.

Regulation on nomination for additional nominee(s) of Board of Director from the incumbent Board of Director in case that the number of shareholder’s nominees is insufficiently.

3. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông tương ứng nội dung lấy ý kiến bằng văn bản.
Approval on the draft resolution of the shareholders’ general meeting corresponding to collecting written opinion.

B. THÀNH PHẦN THAM GIA/ATTENDANTS

I. Kiểm phiếu biểu quyết/*Counting absentee voting.*

1. Bà/Mrs. Phan Thị Huệ - Chủ tịch HĐQT/*Chairwoman;*
2. Ông/Mr. Trần Như Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc/*Vice Chairman cum Deputy General Director;*
3. Ông/Mr. Lee Eun Hong – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật/*Member of the Board cum General Director, Legal Representative;*
4. Ông/Mr. Kim Sung Gyu – Thành viên HĐQT/*Member of the Board;*
5. Ông/Mr. Kim Dong Ju – Thành viên HĐQT/*Member of the Board;*
6. Bà/Mrs. Nguyễn Minh Hào – Thành viên HĐQT/*Member of the Board;*

03/02/2021
DỆT MAY
THƯƠNG MẠI
T
AN PH



- Ông/Mr. Ông Tiến Thịnh – Thành viên độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ủy ban kiểm toán/
Independent Member of the Board cum Head of Audit Committee;
- Bà/Ms. Ngô Thị Hồng Thu – Thành viên HĐQT độc lập/
Independent Member of the Board;
- Bà/Ms. Huỳnh Thị Thu Sa – Thư ký Công ty, Người kiểm phiếu/
Company Secretary, Vote Counter

II. Giám sát việc kiểm phiếu/ *To supervise Counting absentee voting*

Bà/Mrs. Nguyễn Thị Song Loan – Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý/
Shareholder without keeping any managerial title of the Company;

C. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU/CHECKING CONTENTS

- Tổng số cổ phần của Công ty/
Total number of share: 62,068,349 cổ phần/shares
- Cổ phiếu quỹ/
treasury shares: 100,450 cổ phần/shares.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 61,967,899 cổ phần, tương ứng với số lượng 7,227 cổ đông.
Number of voting shares: 61,967,899 shares, equivalent to 7,227 shareholders.
- Số phiếu lấy ý kiến đã phát hành: 7,227 phiếu, tương ứng 61,967,899 cổ phần có quyền biểu quyết.
Number of written opinion ballot delivered: 7,227 sheets, equivalent to 61,967,899 voting shares.
- Số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, trong đó có 0 phiếu không hợp lệ.
Number of written opinion ballot received: 12 sheets, of which number of invalid voting 0 sheets.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 35,375,241 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57.09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Number of valid written opinion ballot: 12 sheets, equivalent to 35,375,241 voting shares, occupying 57.09% total voting shares.
- Phương thức gửi ý kiến biểu quyết: qua email, fax, đường bưu điện và biểu quyết điện tử qua hệ thống V-Vote của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
Method for sending voting ballot: via post mail, email, facsimile and E-voting via V-Vote system of VSD (Vietnam Securities Depository).

Chi tiết kết quả kiểm phiếu như sau/Details of voting results as follows:

- Vấn đề 1:** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là 09 (chín) thành viên, trong đó có 03 (ba) thành viên độc lập;
Agenda 1: Number of Board of Director's member for the term 2021-2026 is 09 (nine) members, among them are 03 (three) independent members;

14
N
P
A
C
A
N
7-7
=



CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

T1/2021

THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JSC
COLLECTING WRITTEN OPINION OF SHAREHOLDERS

Jan2021

Kết quả biểu quyết/Voting result:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 35,375,231 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 57.09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Agree: 35,375,231 shares, equivalent to 57.09% of total voting shares.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Disagree: 0 shares, equivalent to 0.00% of total voting shares.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Abstention: 10 shares, equivalent to 0.00% of total voting shares.

- 2. Vấn đề 2:** Quy chế đề cử bổ sung ứng viên thành viên Hội đồng quản trị của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đương nhiệm trong trường hợp cổ đông đề cử không đủ số lượng ứng viên cần thiết.

Agenda 2: Regulation on nomination for additional nominee(s) of Board of Director from the incumbent Board of Director in case that the number of shareholder's nominees is insufficiently.

Kết quả biểu quyết/Voting result:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 35,375,231 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 57.09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Agree: 35,375,231 shares, equivalent to 57.09% of total voting shares.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Disagree: 0 shares, equivalent to 0.00% of total voting shares.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Abstention: 10 shares, equivalent to 0.00% of total voting shares.

- 3. Vấn đề 3:** Dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông/

Agenda 3: Draft resolution of the shareholders' general meeting

Kết quả biểu quyết/Voting result:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 35,375,231 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 57.09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Agree: 35,375,231 shares, equivalent to 57.09% of total voting shares.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Disagree: 0 shares, equivalent to 0.00% of total voting shares.

022
TY
AN
ĐẦU
MA
CÔNG
PHỐC



- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Abstention: 10 shares, equivalent to 0.00% of total voting shares.

D. KẾT LUẬN/CONCLUSION

Căn cứ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan, nội dung lấy ý kiến được thông qua khi tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt ít nhất 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết;

Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên,

Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý thông qua các nội dung sau:

Pursuant to Company Charter and relevant laws & regulations, agenda of collecting written opinion shall be approved once agreed voting obtains at least 51% of total voting shares;

Based on voting results hereinabove, General Shareholders' Meeting has approved the following issues:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là 09 (chín) thành viên, trong đó có 03 (ba) thành viên độc lập;

Number of Board of Director's member for the term 2021-2026 is 09 (nine) members, among them are 03 (three) independent members;

2. Thông qua Quy chế đề cử bổ sung ứng viên thành viên Hội đồng quản trị của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đương nhiệm trong trường hợp cổ đông đề cử không đủ số lượng ứng viên cần thiết.

Regulation on nomination for additional nominee(s) of Board of Director from the incumbent Board of Director in case that the number of shareholder's nominees is insufficiently.

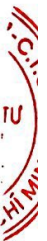
3. Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông

To approve draft resolution of the shareholders' general meeting

Biên bản kiểm phiếu đã được các thành viên HĐQT và người giám sát kiểm phiếu thông qua nội dung. Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

This Voting Checking Minutes is approved by BODs' Members and Vote Counting Supervisor.

The voting checking came to an end at 10am of the same day.





CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
XIN Ý KIẾN CÓ ĐỒNG BẢNG VẤN BÀN

T2/2021

THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JSC
COLLECTING WRITTEN OPINION OF SHAREHOLDERS

FEB2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT/*LEGAL REPRESENTATIVE*

LEE EUN HONG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON & BEHALF OF BODs
CHỦ TỊCH/*CHAIRWOMAN*

PHAN THỊ HUỆ

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
VOTE COUNTING SUPERVISOR

NGUYỄN THỊ SONG LOAN

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
VOTE COUNTER

HUỲNH THỊ THU SA

