

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 of information:*

Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công (“Thành Công”) công bố thông tin bất thường như sau:

*Thanh Cong would like to disclose following information:*

1. Thông tin về kết quả Đại hội cổ đông thường niên 2022 ngày 15/4/2022, gồm:  
*Result of 2022 Annual General Shareholders' Meeting dated 15 Apr 2022, including:*
  - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022;  
*Minutes of voting checking results of the 2022 Annual General Shareholders' Meeting;*
  - Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 số 01, 02 và 03;  
*Resolution no. 01, 02 and 03 of the 2022 Annual General Shareholders' Meeting;*
  - Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2022.  
*Minutes of 2022 Annual General Shareholders' Meeting.*
2. Quyết định của HĐQT số 6A/2022/QĐ-HĐQT ngày 14/04/2022 về khoản vay nội bộ của Công ty TNHH TC Commerce- công ty thuộc sở hữu 100% của Thành Công.  
*Board Decision no. 6A/2022/QĐ-HĐQT dated 14 April 2022 regarding the internal loan of TC Commerce- a subsidiary owned by Thanh Cong entirely.*
3. Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 15/04/2022 về các nội dung:  
*Board Resolution no. 07/2022/NQ-HĐQT dated 15 April 2022 regarding to:*
  - Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới;  
*To elect Chair and Vice Chair of the Board for new term;*
  - Triển khai phương án phát hành 15% cổ phiếu thưởng đã được Đại hội cổ đông thường niên 2022 thông qua;  
*To implement the issuance plan of 15% bonus share approved by the 2022 Annual General Shareholders' Meeting;*

Chi tiết các tài liệu mục 1, 2, 3 nêu trên đính kèm văn bản này. Thông tin này cũng được cập nhật trên website Thành Công ([www.thanhcong.com.vn](http://www.thanhcong.com.vn)) tại mục Quan hệ cổ đông để tiện theo dõi.

*Kindly find the attached documents about items 1, 2, and 3 hereinabove for further. This information is also uploaded on the Investor Relation section of our website ([www.thanhcong.com.vn](http://www.thanhcong.com.vn)).*



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 15 tháng 4 năm 2022

Người được ủy quyền công bố thông tin  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**HUYỀN THỊ THU SA**





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**MINUTES OF VOTING CHECKING  
RESULTS**

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2022, chúng tôi bao gồm những người có tên dưới đây:

Today is April 15, 2022, we hereby consist of:

- Nguyễn Văn Mỹ – Phó Phòng Nhân sự Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương Mại Thành Công
- Phạm Thị Đức Hạnh – Nhân viên Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương Mại Thành Công
- Nguyễn Thị Yên Chi – NV Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương Mại Thành Công

- Nguyễn Văn Mỹ – Assistant HR Manager of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.
- Phạm Thị Đức Hạnh – Staff of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.
- Nguyễn Thị Yên Chi – Staff of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.

Là các thành viên Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cp dệt may đầu tư thương mại Thành Công tổ chức ngày 15/4/2022 biểu quyết thông qua.

We are members of the Checking Voting Board which was approved by 2022 GSM dated April 15, 2022 of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.

Căn cứ kết quả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và kết quả biểu quyết từ xa bằng Thẻ biểu quyết, chúng tôi thống nhất lập Biên bản kiểm phiếu như sau:

Based on voting results at GSM 2022 plus absentee voting by Voting Card, we make a Minutes of Voting checking results as follows:

Stt No.	Nội dung biểu quyết Agenda	Kết quả biểu quyết Voting result					
		Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến Abstention	
		Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio
1	Danh sách Ban kiểm phiếu/ <i>Members of checking voting Board;</i>	59,455,967	99.99	0	0	4,500	0.01
2	Nội qui Đại hội/ <i>GSM Regulation;</i>	59,455,967	99.99	0	0	4,500	0.01
3	Chương trình Đại hội/ <i>GSM Agenda;</i>	59,455,967	99.99	0	0	4,500	0.01
4	Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2021 và Kế hoạch năm 2022/ <i>Report on performance of Company in 2021 &amp; Target for 2022;</i>	59,464,778	99.99	0	0	5,500	0.01
5	Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021/ <i>Report of the BOD in 2021;</i>	59,465,778	99.99	0	0	4,500	0.01
6	Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán/ <i>Audited financial statement in 2021;</i>	59,465,778	99.99	0	0	4,500	0.01
7	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021/ <i>Report on operation of Audit Committee in 2021;</i>	59,465,778	99.99	0	0	4,500	0.01
8	Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020; Điều chỉnh cổ tức năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022/ <i>Report on result of profit distribution in 2020; Adjustment of dividend rate 2021 and 2022 profit distribution plan;</i>	59,465,778	99.99	0	0	4,500	0.01
9	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2021/ <i>Report on payment of compensation for</i>	59,465,778	99.99	0	0	4,500	0.01

	<i>BOD, wages of Management Board in the year 2021;</i>						
10	Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2022/ <i>Plan on compensation of BOD in 2022;</i>	59,465,778	99.99	0	0	4,500	0.01
11	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022/ <i>Selection of independent auditors for financial statements in 2022;</i>	59.465.664	99.99	0	0	4,614	0.01
12	Tăng vốn điều lệ do thưởng cổ phiếu năm 2021/ <i>Increase of charter capital due to issuance of bonus share in 2021;</i>	59,465,778	99.99	0	0	4,500	0.01
13	Sửa đổi Điều lệ Công ty/ <i>Amendment of Company's Charter</i>	59,465,778	99.99	0	0	4,500	0.01
14	Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty/ <i>Amendment of Internal Regulation on Corporate Governance</i>	59,465,778	99.99	0	0	4,500	0.01
15	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 01/ <i>GSM's Resolutions no. 1;</i>	59,465,778	99.99	0	0	4,500	0.01
16	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 02/ <i>GSM's Resolutions no. 2;</i>	59,465,778	99.99	0	0	4,500	0.01
17	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 03/ <i>GSM's Resolutions no. 3;</i>	59,465,778	99.99	0	0	4,500	0.01
18	Thông qua Biên bản Đại hội/ <i>GSM Minutes</i>	59,465,778	99.99	0	0	4,500	0.01

52:  
TY  
: AN  
: ĐAI  
: M.  
: CÔN  
: HỀ

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản gốc và được bàn giao toàn bộ cho Ban tổ chức Đại hội cổ đông trong hồ sơ Đại hội.

Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.


This Minutes is made into 02 (two) original copies and transferred to GSM Organizer Board.

Signatures of members of the Checking Voting Board.

**Thành viên/Member**

  
Phạm Thị Đức Hạnh

**Thành viên/Member**

  
Nguyễn Chi Yên Chi

**Trưởng ban/Head**

  
Nguyễn Văn Mỹ



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION IN 2022**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Dệt may ĐT – TM Thành Công;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2022;

- Pursuant to Enterprises Law;
- Pursuant to Securities Law;
- Pursuant to Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC;
- Pursuant to results of election and voting approved by GSM on April 15, 2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo và tờ trình (đính kèm tài liệu ĐHCĐ)

**Article 1.** To adopt the reports and proposals submitted to GSM (materials of GSM enclosed)

**I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 với các nội dung chính như sau:**

**I. To adopt the report of 2021 performance and 2022 plan with brief following contents:**

**1. Kết quả hoạt động năm 2021**

**1. 2021 Performance**

- Doanh thu thuần: 3,535,415,705,914 VNĐ đạt 83.8% so với kế hoạch năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 143,658,558,090 VNĐ đạt 49.5% so với kế hoạch 2021.

- Net sales: VND 3,535,415,705,914 was reached 83.8% compared with 2021 target.
- Profit after tax (consolidated) VND 143,658,558,090 was reached 49.5% compared with 2021 target.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2021:

Comparison of performance of Company with target approved by GSM's Resolution 2021:

TT No	Chi tiêu Item	Thực hiện năm 2021 (VND) 2021 Performance	Kế hoạch năm 2021 (VND) 2021 Target	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Net sales	3.535.415.705.914	4,218,250,000,000	83.8%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Total profit after tax	143,658,558,090	290,037,000,000	49.5%



## 2. Kế hoạch năm 2022

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu: 4,182,924,941,000VND
- Lợi nhuận sau thuế: 253,829,680,461 VND

### II. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2021 (đính kèm báo cáo)

### III. Thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán 2021 (đính kèm báo cáo).

### IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)

### V. Thông qua Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2020, điều chỉnh cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022.

#### 1. Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2020

- Công ty đã hoàn thành thủ tục thưởng 15% cổ phiếu năm 2020 theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHCD của ĐHCĐ thường niên năm 2021 ngày 06/4/2021.
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 9.292.459 cổ phần đã được giao dịch từ ngày 30/6/2021.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu thưởng là: 713.608.080.000 đồng, tương đương 71.360.808 cổ phần.

#### 2. Điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021

- Điều chỉnh tỷ lệ trích lập quỹ căn cứ lợi nhuận sau thuế như sau: 3% cho Quỹ Khen thưởng; 3% cho Quỹ Phúc lợi và 15% cho Quỹ Đầu tư phát triển.
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 15%/mệnh giá. Nguồn thưởng: Quỹ đầu tư phát triển.

#### 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022

Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

## 2. 2022 Plan

Consolidated target:

- Sales: VND 4,182,924,941,000
- Net income: VND 253,829,680,461

### II. To adopt the Report of operation of BOD in 2021 (the report enclosed)

### III. To adopt the Report of operation of Audit Committee in 2021 (the report enclosed)

### IV. To adopt the Audited Financial Statement in the fiscal year 2021 (the report enclosed)

### V. To approve the report on the result of 2020 profit distribution & adjustment for the 2021 and 2022 plan

#### 1. Report on the result of 2020 profit distribution

- Company had settled the payment of 15% bonus shares in 2020 according to the Resolution No. 03/2021/NQ-ĐHCD of GSM 2021 dated April 6<sup>th</sup>, 2021.
- Number of issued additional shares: 9,292,459 shares had been started trading officially since June 30<sup>th</sup> 2021.
- Charter capital of Company after issuance: 713,608,080,000 dong, equal to 71,360,808 shares.

#### 2. Amendment of execution of 2021 profit distribution

- To adjust the rate of extraction for funds based on the net profit as follows: 3% for Bonus Fund; 3% for Welfare Fund and 15% for Investment & Development Fund.
- To approve the issuance of bonus shares as of 15% per par value. Funding: Investment and Development fund.

#### 3. 2022 profit distribution plan

To approve the plan of profit distribution in 2022 as follows:



STT (No)	Chỉ tiêu Item	Tỷ lệ trích- Ratio	Giá trị (tham khảo) – Value (for reference) (VND)
<b>I</b>	<b>Trích lập quỹ - Fund extraction</b>		88,423,377,175
1	Quỹ khen thưởng - Bonus fund	10%	25,263,822,050
2	Quỹ phúc lợi - Welfare fund	5%	12,631,911,025
3	Quỹ đầu tư phát triển - Investment and development fund	20%	50,527,644,100
<b>II</b>	<b>Cổ tức được chia - Distribution of dividend</b>		164,214,843,325
<b>III</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia/vốn điều lệ- estimated ratio dividend/charter capital</b>	20%	

- Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2022: 820.498.610.000 đồng.
  - Hình thức chi trả cổ tức: năm 2022 Công ty dự kiến chia cổ tức với hình thức tiền mặt và/hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực hiện kinh doanh năm 2022.
  - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu, cách thức thanh toán căn cứ vào tình hình thực tế.
- VI. Ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:**
- Pricewaterhouse Coopers Việt Nam(PwC);
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- VII. Thông qua Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2021 (đính kèm báo cáo)**
- VIII. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2022 (đính kèm báo cáo)**
- IX. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (đính kèm toàn văn Điều lệ sửa đổi)**
- X. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Đính kèm toàn văn Quy chế sửa đổi)**

- Estimated Charter capital until 31/12/2022: 820,498,610,000 VND.
  - Payment method: dividend in 2022 will be estimated to pay by cash and/or by share which is dependent on performance in 2022.
  - GSM authorizes BOD to decide on organization, time of payment based on the actual situation of Company.
- VI. To authorize BOD to select one of two following auditors for Financial Statement in the year 2022**
- Pricewaterhouse Coopers Vietnam (PwC);
  - Deloitte Vietnam.
- VII. To adopt the Report of payment BOD's compensation, wages of the Board of Management in 2021 (the report enclosed).**
- VIII. To adopt the Plan for compensation of BOD in 2022 (the report enclosed).**
- IX. To adopt the amendment of Charter of Company (Revised Company Charter enclosed)**
- X. To adopt amendment of Internal Regulation on Corporate Governance. (Revised Internal Regulation on Corporate Governance enclosed)**

**Điều 2. Tổ chức thi hành**

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.

**Article 2. Implementation**

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders are responsible for the execution of this Resolution



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM**  
**CHỦ TỌA/Chairman of Meeting**  
**Chủ tịch HĐQT/Chairman of BoD**



**Trần Như Tùng**

C.P. ★ H.N.

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

Số/No.: 02/2022/NQ-ĐHCD

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Dệt may DT – TM Thành Công;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thưởng cổ phiếu năm 2021 – phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thông tin chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 15% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng thêm 15 cổ phần);
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 71.260.358 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm do trả cổ phiếu thưởng: 10.689.053 cổ phần. Số lượng cổ phần này sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo qui định pháp luật hiện hành;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần được thanh toán sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phân thập phân được hủy;
- Tổng trị giá thanh toán tính theo mệnh giá: 106.890.530.000 đồng;

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION IN 2022**

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

- Pursuant to current Enterprises law;
- Pursuant to current Securities law;
- Based on Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.;
- Based on voting results approved by 2022 GSM on April 15<sup>th</sup>, 2022;

**RESOLVE:**

**Article 1.** To approve for issuance of bonus shares for the year 2021 - issuing new shares to increase shares capital by owner's equity. Specific information is below:

- Bonus ratio: 15% of par value (a shareholder who owns 100 shares shall be paid a bonus amount of 15 shares);
- Current outstanding shares: 71,260,358 shares;
- Number of additional shares: 10,689,053 shares. These additional shares shall be registered, deposited, and listed according to current laws and regulations;
- Dealing with a number of odd shares: bonus shares are rounded to the unit column. The number of decimal shares shall be removed;
- Total value of bonus shares: VND 106,890,530,000;



- Đối tượng được nhận cổ tức: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách do HĐQT quyết định;
- Nguồn: từ Quỹ đầu tư phát triển (số dư tại thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo cáo tài chính riêng là: 424.802.913.413 đồng);
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến tăng lên: 820.498.610.000 đ (tương đương: 82.049.861 cổ phần)
- Subject to be enjoyed bonus: shareholders who shall be named in the list of shareholders at the time of closing date decided by BOD;
- Funding: from Investment and Development Fund (balance at 31/12/2021 of Separate Financial Statement is VND 424,802,913,413);
- Charter capital estimated after bonus share shall be VND 820,498,610,000 (equal to 82,049,861 shares).

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT được ký các quyết định, nghị quyết, trích biên bản họp Đại hội cổ đông có liên quan đến thời điểm phát hành tăng vốn, điều chỉnh số lượng cổ phiếu tăng thêm và vốn điều lệ mới nếu có căn cứ số liệu thực tế trên báo cáo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành theo qui định pháp luật chứng khoán.

**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty, tiến hành các thủ tục phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và tăng vốn điều lệ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

**Điều 4.** Tổ chức thi hành

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.

**Article 2.** To authorize Chairman represents BOD to sign any decisions, resolutions, extraction of GSM's meeting minutes at a particular time to issue bonus shares to increase charter capital, adjustment of a specific number of additional bonus shares and new charter capital based on Shareholders List released by Vietnam Securities Depository in accordance with securities laws and regulations.

**Article 3.** To assign the General Director, Legal representative of Company, to execute formalities of issuance, depository, additional listing, and registration of increasing charter capital at competent authorities according to applicable laws and regulations.

**Article 4.** Implementation

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders are responsible for execution this Resolution



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu:

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM**  
**CHỦ TỌA/Chairman of Meeting**  
**Chủ tịch HĐQT/Chairman of BoD**



**Trần Như Tùng**



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

Số/No.: 03/2022/NQ-ĐHCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Dệt may ĐT – TM Thành Công;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tăng vốn điều lệ từ 713.608.080.000 (Bảy trăm mười ba tỷ sáu trăm linh tám triệu tám mươi nghìn) đồng lên 820.498.610.000 (Tám trăm hai mươi tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu sáu trăm mười nghìn) đồng.

- Hình thức: phát hành 10.689.053 (Mười triệu sáu trăm tám mươi chín nghìn không trăm năm mươi ba) cổ phần phổ thông dưới hình thức thanh toán 15% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng phát hành: 10.689.053 (Mười triệu sáu trăm tám mươi chín nghìn không trăm năm mươi ba) cổ phần.
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm tăng vốn: dự kiến tháng 6/2022, thời điểm phát hành cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định căn cứ qui định pháp luật về chứng khoán

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION IN 2022**

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

- Pursuant to current Enterprises law;
- Pursuant to current Securities law;
- Based on Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.;
- Based on voting results approved by GSM on April 15<sup>th</sup>, 2022;

**RESOLVE:**

**Article 1.** To increase charter capital from a sum of VND 713,608,080,000 (Seven hundred thirteen billion six hundred and eight million eighty thousand dong) up to VND 820,498,610,000 (Eight hundred twenty billion four hundred ninety eight million six hundred ten thousand dong).

- Mode: to issue 10,689,053 (Ten million six hundred eighty nine thousand and fifty three) common shares by payment of 15% bonus shares for existing shareholders.
- Total number of issued shares: 10,689,053 (Ten million six hundred eighty nine thousand and fifty three) shares.
- Par value: VND 10,000 per share
- Time of increasing charter capital: estimated on June 2022, specific time shall be determined by BOD in

**Điều 2.** Sửa đổi điều 5 của Điều lệ Công ty cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công như sau:

- Vốn điều lệ mới của Công ty: 820.498.610.000 (Tám trăm hai mươi tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu sáu trăm mười nghìn) đồng.
- Số vốn này được chia thành: 82.049.861 cổ phần (Tám mươi hai triệu không trăm bốn mươi chín nghìn tám trăm sáu mươi mốt) cổ phần phổ thông
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10,000 (mười ngàn) đồng.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT được ký quyết định, nghị quyết, trích biên bản họp Đại hội cổ đông có liên quan đến thời điểm phát hành tăng vốn, điều chỉnh số lượng cổ phiếu tăng thêm và vốn điều lệ mới nếu có căn cứ số liệu thực tế trên báo cáo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành theo qui định pháp luật chứng khoán.

**Điều 4.** Giao Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty, tiến hành các thủ tục phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

**Điều 5.** Tổ chức thi hành

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.

accordance with securities laws and regulations.

**Article 2.** To amend Article 5 of the Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company as follows:

- Amended charter capital shall be VND 820,498,610,000 (Eight hundred twenty billion four hundred ninety eight million six hundred ten thousand dong)
- Equivalent to 82,049,861 (Eighty two million forty nine thousand eight hundred sixty one) common shares.
- Par value: VND 10,000 per share.

**Article 3.** To authorize Chairman represents BOD to sign any decisions, resolutions, extraction of GSM's meeting minutes at a particular time to issue bonus shares to increase charter capital, adjustment of a specific number of additional bonus shares and new charter capital based on Shareholders List released by Vietnam Securities Depository in accordance with securities laws and regulations.

**Article 4.** To assign the General Director, Legal representative of Company, to execute formalities of issuance, depository, additional listing, and registration of increasing charter capital at competent authorities according to applicable laws and regulations.

**Article 5.** Implementation

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders are responsible for the execution of this Resolution.



Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM**  
**CHỦ TỌA/Chairman of Meeting**  
**Chủ tịch HĐQT/Chairman of BoD**



**Trần Như Tùng**





**CT CP DỆT MAY ĐẦU TƯ  
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**

Số/No.: 01/2022/BB-ĐHCĐ



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công
- Trụ sở: số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM, VN
- Giấy CNĐKKD số 0301446221, do Sở KH &ĐT Tp. HCM cấp ngày 23/6/2006, thay đổi lần 22 ngày 10/06/2021.

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2022, Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 8h30, ngày 15 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm: Nhà hàng Hoa Sứ 2 (Tầng Trệt) - Đệ Nhất Khách Sạn, số 18 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam- CN Tp.HCM cung cấp.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022  
Hochiminh city, April 15<sup>th</sup>, 2022

**ANNUAL GENERAL  
SHAREHOLDERS' MEETING  
MINUTES IN 2022**

- Company name: Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.
- Head quarter: 36 Tay Thanh Str., Tay Thanh ward, Tan Phu Dist., HCM city, VN
- Business registration no. 0301446221 issued by HCM city of Department of Planning and Investment on Jun 23<sup>rd</sup>, 2006, 22<sup>nd</sup> amendment on June 10<sup>th</sup>, 2021.

Today April 15<sup>th</sup>, 2022, Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co. celebrates Annual General Shareholders' Meeting in 2022:

**A. TIME AND VENUE**

- Time: April 15<sup>th</sup>, 2022 at 8:30 am
- Venue: Hoa Su 2 Restaurant (Ground Floor) – First Hotel, No.18 Hoang Viet Str., Ward 4, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam

**B. ATTENDANCE**

- Shareholders and representatives of the shareholders of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co. according to Shareholder list on closing date March 15<sup>th</sup>, 2022 provided by Vietnam Securities Depository Center- HCM branch.
- BOD's members

## **I. Đoàn Chủ tịch**

1. Ông Trần Như Tùng – Chủ tịch HĐQT– Chủ tọa.
2. Ông Jung Sung Kwan – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.
3. Ông Song Jae Ung – Phó Tổng giám đốc.
4. Bà Nguyễn Minh Hào – Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính.

## **II. Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội**

1. Bà Huỳnh Thị Thu Sa – Thư ký Công ty – Tổ trưởng
2. Bà Nguyễn Như Phong An – Phòng Pháp chế – Thành viên

## **C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Các thủ tục, nghi lễ**

1. Ông Nguyễn Hữu Tuấn – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các nội dung:

1.1. Tuyên bố lý do; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

1.2. Với tư cách Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - ông Nguyễn Hữu Tuấn báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội

- Tại thời điểm khai mạc lúc 8 giờ 45 phút, số cổ đông hiện diện: 33 người; sở hữu và đại diện cho 59.460.300 cổ phần, chiếm 83,44% tổng số cổ phần của Công ty. Trong đó, Số lượng thực hiện biểu quyết từ xa bằng Thẻ biểu quyết: 4 cổ đông; Sở hữu và đại diện cho 4.146 cổ phần có quyền biểu quyết; Chiếm tỷ lệ 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 8.079 cổ đông, đại diện cho 11.800.058 cổ phần, chiếm 16,56% tổng số cổ phần của Công ty.

- Tính đến 10 giờ 30 phút, Số cổ đông hiện

## **I. Chairman Board**

1. Mr. Tran Nhu Tung – Chairman of BOD– Chairman of Meeting.
2. Mr. Jung Sung Kwan - BOD's member, the General Director.
3. Mr. Song Jae Ung – the Deputy General Director.
4. Ms. Nguyen Minh Hao – BOD's member, Chief Financial Officer.

## **II. Chairman Board appoint Secretary of the Meeting**

1. Ms. Huynh Thi Thu Sa – Company Secretary – Team leader
2. Ms. Nguyen Nhu Phong An – Legal Department – member.

## **C. CONTENT OF THE MEETING**

### **I. Opening**

1. Mr. Nguyen Huu Tuan – On behalf of the Organization Board, proceed to the following procedures:

1.1. Announce the Meeting, and introduce attendances.

1.2. As a Head of the checking shareholder's status Board, Mr. Nguyen Huu Tuan report of attendance checking as follows:

All attendant shareholders are legally.

- At the beginning of the Meeting at 8:45 am, the number of attendant shareholders: 33 people, hold and represent 59,460,300 shares, occupy 83.44% total Company share. Of which, number of absentee voting by Voting Card: 4 shareholders; hold and represent for 4,146 voting shares; occupy 0.01 % of total voting shares of Company

The number of absent shareholders and without authorization: 8,079 people, hold and represent 11,800,058 shares, occupy 16.56% total Company share.

- Until 10:30 am, the number of attendant

diện: 37 người; sở hữu và đại diện cho 59.470.278 cổ phần, chiếm 83,45% tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 8.074 cổ đông, đại diện cho 11.790.080 cổ phần, chiếm 16,55% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay cộng với số lượng cổ đông tham gia biểu quyết từ xa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Trần Như Tùng - Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và xin đại hội biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Văn Mỹ – Phó Phòng NS – Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Đức Hạnh – Phòng Kế toán – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Yên Chi – Trưởng BP. Tổng hợp Ngành Nhuộm – Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99% (59.455.967 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.01% (4.500 cp)

3. Ông Trần Như Tùng trình bày Nội quy Đại hội (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99% (59.455.967 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:

*shareholders: 37 people, hold and represent 59,470,278 shares, occupy 83.45% total Company share.*

*The number of absent shareholders and without authorization: 8,074 people, hold and represent 11,790,080 shares, occupy 16.55% total Company share.*

*Based on Enterprises law, based on Article 18 of the Company Charter and the number of current attendant shareholders plus the number of shareholders who conducted absentee voting, the Annual General Shareholder Meeting (GSM) in 2022 satisfied valid conditions.*

2. *Mr. Tran Nhu Tung - Chairman of Meeting nominate members of Vote counting Board and submit GSM to adopt. Members of the Vote counting Board consist of:*

- *Mr Nguyen Van My – Assistant Manager of HR – the Head*
- *Ms Pham Thi Duc Hanh – Accounting Department - Member*
- *Ms Nguyen Thi Yen Chi – Team leader of Back office of Dyeing - Member*

*GSM proceed for cast a vote. Voting result:*

- *Agree: 99.99% (59,455,967 shares)*
- *Disagree: 0% (0 shares)*
- *Abstention: 0.01% (4,500 shares)*

3. *Mr. Tran Nhu Tung presented GSM's Regulation for cast a vote (Detail as document enclosed)*

*GSM proceed to voting. Voting result:*

- *Agree: 99.99% (59,455,967 shares)*
- *Disagree: 0% (0 shares)*
- *Abstention: 0.01% (4,500 shares)*

- 0.01% (4.500 cp)
4. Ông Trần Như Tùng trình bày Chương trình Đại hội (Đính kèm chương trình)
- Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99% (59.455.967 cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.01% (4.500 cp)
4. Mr. Tran Nhu Tung presented Agenda of GSM for cast a vote (GSM's Agenda attached).
- GSM proceed to voting. Voting result:
- Agree: 99.99% (59,455,967 shares)
  - Disagree: 0% (0 shares)
  - Abstention: 0.01% (4,500 shares)

**II. Đoàn chủ tịch điều khiển nội dung Đại hội**

**A. Phần trình bày các báo cáo**

Toàn bộ các báo cáo, tờ trình đã được Công ty đăng tải website và cung cấp cho cổ đông tại thời điểm đăng ký tham dự Đại hội nên để tập trung thời gian cho phần thảo luận, phần trình bày báo cáo tập trung các nội dung chính như sau:

1. Ông Jung Sung Kwan trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022:
- 1.1. Kết quả hoạt động căn cứ chỉ tiêu Nghị quyết ĐHCĐ 2021

**II. Chairman Board operates the Meeting**

**A. Reports and Proposals**

All reports, proposals of GSM were disclosed on the Company website and delivered to shareholders at the time of registration for GSM, aim to focus on the discussion section, the presentation consists of main topics as follows:

1. Mr. Jung Sung Kwan presented a Report of 2021 performance and the 2022 Plan.
- 1.1. Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2021:

(Đvt: Vnd)/(Unit: VND)

TT No.	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2021 (VND) 2021 Performance	Kế hoạch năm 2021 (VND) 2021 Target	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Net sales	3.535.415.705.914	4,218,250,000,000	83.8%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Total profit after tax	143,658,558,090	290,037,000,000	49.5%

**1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:**

**Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất**

- Doanh thu: 4,182,924,941,000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 253,829,680,461 đồng.

**1.2. 2022 Plan.**

**Consolidated target:**

- Sales: VND 4,182,924,941,000.
- Net income: VND 253,829,680,461.

2. Ông Trần Như Tùng trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 (đính kèm báo cáo)
2. *Mr. Tran Nhu Tung presented the Report on operation of the Board of Directors (BOD) in 2021 (enclosed report)*
3. Bà Nguyễn Minh Hào – Giám đốc Tài chính trình bày 3 nội dung trọng tâm:
3. Ms. Nguyen Minh Hao- Chief Financial Officer presents 3 material reports including:
- 3.1. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã kiểm toán (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- 3.1 *Audited Financial Statement in 2021 (Details in the document enclosed)*
- 3.2. Báo cáo kết quả thanh toán cổ phiếu thưởng năm 2020, điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021, phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- 3.2 *Report payment 2020 bonus share, adjustment of 2021 profit distribution, issuance bonus share to increase charter capital and 2022 profit distribution plan (Details in the document enclosed).*
- 3.3. Báo cáo thù lao HĐQT, thu nhập Ban Giám đốc năm 2021; Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2022 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- 3.3. *Report on payment of compensation for BOD, wages of BOM in the year 2021; Plan on the compensation of BOD in 2022 (Details in the document enclosed).*
4. Ông Trần Như Tùng trình bày 2 báo cáo:
4. *Mr. Tran Nhu Tung presented 2 reports:*
- 4.1. Sửa đổi Điều lệ Công ty (đính kèm Tờ trình và toàn văn nội dung Điều lệ sửa đổi).
- 4.1. *Amendment of Company Charter (Details in document enclosed).*
- 4.2. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (đính kèm Tờ trình và toàn văn nội dung Quy chế sửa đổi).
- 4.2. *Amendment of Internal Regulation on Corporate Governance (Details in document enclosed).*
- B. Thảo luận các nội dung báo cáo**
- B. Discussion about reports of GSM**
- Toàn bộ nội dung thảo luận được ghi âm, ghi hình và lưu trữ tại trụ sở Công ty.
- All of discussion of the GSM was recorded and saved at the Company.*
- C. Phần công bố kết quả biểu quyết các nội dung tờ trình, báo cáo tại Đại hội**
- C. Announcement of voting result for reports, proposals submitted to GSM**
- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tờ trình, báo cáo và công bố kết quả biểu quyết:
- GSM proceeded to cast a vote of following reports and announce the voting results:*

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,99% (59.464.778 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.01% (5.500 cp)</li> </ul> | <p>1. <i>Report on the performance of Company in 2021 &amp; Target for 2022;</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Agree: 99.99% (59,464,778 shares)</i></li> <li>- <i>Disagree: 0% (0 shares)</i></li> <li>- <i>Abstention: 0,01% (5,500 shares)</i></li> </ul> |
| <p>2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021;</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,99% (59.465.778cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0,01% (4.500 cp)</li> </ul>                         | <p>2. <i>Report of the BOD in 2021;</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Agree: 99.99% (59,465,778 shares)</i></li> <li>- <i>Disagree: 0% (0 shares)</i></li> <li>- <i>Abstention: 0.01% (4,500 shares)</i></li> </ul>  |
| <p>3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,99% (59.465.778cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0,01% (4.500cp)</li> </ul>                               | <p>3. <i>Audited financial statement in 2021;</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Agree: 99.99% (59,465,778shares)</i></li> <li>- <i>Disagree: 0% (0 shares)</i></li> <li>- <i>Abstention: 0.01% (4,500 shares)</i></li> </ul>                                 |
| <p>4. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021;</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,99% (59.465.778cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0,01% (4.500 cp)</li> </ul>                      | <p>4. <i>Report on the operation of Audit Committee in 2021;</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Agree: 99.99% (59,465,778shares)</i></li> <li>- <i>Disagree: 0% (0 shares)</i></li> <li>- <i>Abstention: 0.01% (4,500 shares)</i></li> </ul>                  |
| <p>5. Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020; Điều chỉnh cổ tức năm</p>  | <p>5. <i>Report on the result of profit distribution in 2020; Adjustment of dividend rate 2021</i></p>   |

2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,99% (59.465.778cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0,01% (4.500cp)

6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2021;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,99% (59.465.778cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0,01% (4.500 cp)

7. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2022;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,99% (59.465.778cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0,01% (4.500 cp)

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,99% (59.465.664 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0,01% (4.614 cp)

and 2022 profit distribution plan;

Voting result as follows:

- Agree: 99.99% (59,465,778shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.01% (4,500 shares)

6. Report on payment of compensation for BOD, wages of Management Board in the year 2021;

Voting result as follows:

- Agree: 99.99% (59,465,778shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.01% (4,500 shares)

7. Plan on the compensation of BOD in 2022;

Voting result as follows:

- Agree: 99.99% (59,465,778shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.01% (4,500 shares)

8. Selection of independent auditors for financial statements in 2022;

Voting result as follows:

- Agree: 99.99% (59,465,664 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.01% (4,614 shares)

9. Tăng vốn điều lệ do thưởng cổ phiếu năm 2021; 9. Increase of charter capital due to issuance of bonus share in 2021;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,99% (59.465.778cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0,01% (4.500 cp)

Voting result as follows:

- Agree: 99.99% (59,465,778shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.01% (4,500 shares)

10. Sửa đổi Điều lệ Công ty;

10. Amendment of Company's Charter;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,99% (59.465.778cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0,01% (4.500 cp)

Voting result as follows:

- Agree: 99.99% (59,465,778shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.01% (4,500 shares)

11. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

11. Amendment of Internal Regulation on Corporate Governance.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,99% (59.465.778cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0,01% (4.500 cp)

Voting result as follows:

- Agree: 99.99% (59,465,778shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.01% (4,500 shares)

**D. Phần trình bày các Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua**

**D. Presenting GSM's Resolutions and proceed to voting**

Thư ký Đại hội trình bày ba Nghị quyết Đại hội (đính kèm nghị quyết). Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết từng Nghị quyết như sau:

The Secretary presented three GSM's Resolutions (resolution attached). Chairman of Meeting asks shareholder proceed to cast a vote.

1. Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCD

1. Resolution no.01/2022/NQ-ĐHCD

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,99% (59.465.778cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)

Voting result as follows:

- Agree: 99.99% (59,465,778shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.01% (4,500 shares)



- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:  
0,01% (4.500 cp)

2. Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHCD

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  
99,99% (59.465.778cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:  
0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:  
0,01% (4.500 cp)

3. Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHCD

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  
99,99% (59.465.778cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:  
0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:  
0,01% (4.500 cp)

**E. Phần trình bày Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua**

Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội. Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết Biên bản.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  
99,99% (59.465.778cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:  
0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:  
0,01% (4.500cp)

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày

2. Resolution no.02/2022/NQ-ĐHCD

Voting result as follows:

- Agree: 99.99% (59,465,778shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.01% (4,500 shares)

3. Resolution no.03/2022/NQ-ĐHCD

Voting result as follows:

- Agree: 99.99% (59,465,778shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.01% (4,500 shares)

**E. Presents GSM's Minutes and proceed to voting**

The Secretary presented GSM's Minutes for cast a vote.

Voting result as follows:

- Agree: 99.99% (59,465,778shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.01% (4,500 shares)

This Minutes is written honestly, sufficiently and read in front of the GSM and was adopted by GSM.

The Meeting was closed at 11:10 am at the same day.



**THƯ KÝ/Secretary**



**Huỳnh Thị Thu Sa**

**CHỦ TỌA/Chair of the Meeting  
Chủ tịch HĐQT/Chairman**



**Trần Như Tùng**

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: Công ty



Số : 6A/2022/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

HCM city, 14<sup>th</sup> April, 2022

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**BOARD OF DIRECTORS' DECISION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**  
**THE BOARD OF DIRECTORS OF THANH CONG TEXTILE GARMENT -**  
**INVESTMENT - TRADING JSC.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;  
*Pursuant to the current Enterprise Law;*
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may ĐT - TM Thành Công;  
*Pursuant to the Charter of Thanh Cong Textile Garment - Investment - Trading JS. Company*
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty thông qua ngày 14/04/2022,  
*According to BOD' Resolution no. 06/2022/NQ-HĐQT dated 14<sup>th</sup> April, 2022,*

**QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:**

**Điều 1.** Thông qua việc TC Commerce nhận khoản vay từ cổ đông E-land Asia Holdings theo các điều kiện và điều khoản của hợp đồng vay vốn đính kèm. Ủy quyền cho Ông Kim Ok Tae- Giám đốc TC Commerce ký hợp đồng vay với cổ đông E-land Asia Holdings để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nhận khoản vay.

**Term 1.** Approval on the loan provided to TC Commerce by the shareholder E-land Asia Holdings under terms and conditions of the loan agreement attached. To authorize Mr. Kim Ok Tae- Director of TC Commerce to sign the loan agreement with shareholder E-land Asia Holdings to conduct relevant procedures for receiving the loan amount.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc TC Commerce có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Term 2.** This Decision is effective from the signing date. The Chairwoman, other BoD's members, General Director, Deputy General Directors, and Director of TC Commerce are responsible for execution this Decision.

**Nơi nhận/ Receivers:**

- CT.HĐQT- the Chairman
- Các thành viên HĐQT - BOD's members
- Lưu tại Công ty - back up at the Company



**Mr. Trần Như Tùng**

Số/ No: 07/2022/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG  
THE BOARD OF DIRECTORS OF THANH CONG TEXTILE GARMENT –  
INVESTMENT – TRADING JSC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành  
*Pursuant to the current Enterprise Law;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công  
*Pursuant to the Charter of Thanh Cong Textile Garment – Investment – Trading Js. Company;*
- Căn cứ ý kiến nhất trí của HĐQT trong cuộc họp ngày 15/4/2022,  
*According to the consent of BOD in the meeting dated 15<sup>th</sup> April, 2022,*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2023 như sau:

- Ông Trần Như Tùng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- Ông Park Heung Su được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

**Term 1.** Approval on the election of Chair and Vice-Chair of the Board for the term 2022 - 2023 as follows:

- Mr. Tran Nhu Tung is elected as Chairman of the Board.
- Mr. Park Heung Su is elected as Vice Chairman of the Board.

**Điều 2.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thường cổ phiếu năm 2021) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 15/4/2022.

**Term 2.** Approval on the execution of issuing new shares to increase share capital from owner's equity (issuing bonus shares in the year 2021) based on Resolution no.02/2022/NQ-DHCD by Annual General Shareholders' Meeting in 2022 dated 15<sup>th</sup> April 2022.

**Điều 3.** Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông nhằm phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về phương án phát hành cổ phiếu nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này. Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến trong tháng 4 đến tháng 5/2022.

**Term 3.** To authorize the Chairman to decide the closing date for issuing new shares to increase share capital from owner's equity once receipt of permission of the State Securities Commission of Vietnam for issuance as stipulated in Term 2 hereinabove. The closing date shall be determined from April until May 2022.

**Điều 4.** Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các quyết định có liên quan căn cứ phê duyệt của HĐQT nêu trên để công bố thông tin và thực hiện thủ tục pháp lý tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



**Article 4.** To assign the Chairman as the representative of BOD to sign any relevant decision based on BOD's approval hereinabove to proceed to the disclosure of information and conducting legal formalities at competent authorities respectively.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 5.** This Resolution shall be valid since the signing date. All members of BOD, the General Director, and Deputy General Directors are responsible to implement this Resolution.

Các thành viên của HĐQT ký tên  
BOD member's Signatures:

Họ tên/Full name

Chức vụ/Title

Chữ ký/Signature

**Mr. Trần Như Tùng**

Chủ tịch HĐQT/ Chairman

**Mr. Park Heung Su**

Phó Chủ tịch HĐQT –  
Thành viên độc lập/ Vice  
Chairman – Independent  
Member

**Mr. Jung Sung Kwan**

On behalf of/Theo ủy quyền của  
Mr. Lee Eun Hong

Thành viên HĐQT/Member  
of the Board

**Mr. Jung Sung Kwan**

Thành viên HĐQT/Member  
of the Board

**Mr. Jung Sung Kwan**

On behalf of/Theo ủy quyền của  
Mr. Kim Il Kyu

Thành viên HĐQT/Member  
of the Board

**Mr. Nguyễn Văn Nghĩa**

Thành viên HĐQT/Member  
of the Board


**Ms. Nguyễn Minh Hào**

Thành viên HĐQT/Member  
of the Board



**Mr. Đinh Tấn Tường**

Thành viên độc lập HĐQT/  
*Independent Member of the  
Board*



**Mr. Kim Jong Gak**

Thành viên độc lập HĐQT/  
*Independent Member of the  
Board*



***Nơi nhận/ Send to:***

- *Các thành viên HĐQT/ BOD's Members;*
- *Lưu tại Công ty/ Save at Company;*
- *Thư ký Công ty/ Company's Secretary.*

