



CTCP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JSC
36 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
36 Tay Thanh Str., Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City
ĐT/Tel : (84.28) 38.153.962 Fax: (84.28) 38.152.757 – 38 154 008

Số/No.: 51/TB-TCG-O.LG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020
Ho Chi Minh City, May 18th, 2020

THÔNG BÁO **ANNOUNCEMENT**

V/v Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Ref: Annual General Shareholders' Meeting 2020

Kính gửi/Respectfully to:

- Tên cổ đông/Shareholder's name:
- Mã số cổ đông/Shareholder's code:
- Số điện thoại/Phone Number:
- Địa chỉ thường trú/trụ sở chính/Permanent address/Head office:
- Số CMND/Hộ Chiếu/GCNDKDN/ID/Passport/ERC No.:
- Số lượng cổ phần sở hữu/Number of holding shares:
- Số phiếu biểu quyết/Number of voting rights:

Hội Đồng Quản Trị (HDQT) Công ty cổ phần Dệt May – Đầu tư – Thương mại Thành Công trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Board of Directors (BoDs) of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC would like to inform valued shareholders about the Annual General Shareholders' Meeting 2020 as follows:

1. Thời gian - Địa điểm/ Time - Venue

- Thời gian: 8h, ngày 20 tháng 6 năm 2020

Time: June 20th, 2020 at 8 am

- Địa điểm: CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (Hội trường lầu 4) – số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Venue: Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC (the 4th floor) – No. 36 Tay Thanh St., Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City.

2. Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 13/5/2020.

Attendants: All shareholders presented in the Shareholders List on closing date May 13th, 2020

3. Nội dung: Kính thưa Quý cổ đông, Đại hội năm nay được diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 nên HDQT xin phép lược bỏ phần trình bày các báo cáo tại Đại hội để tập trung thời gian cho phiên thảo luận nhằm nhanh chóng hoàn thành Đại hội (chi tiết Lịch trình Đại hội đính kèm Thông báo này). Quý Cổ đông vui lòng nghiên cứu trước tài liệu Đại hội theo hướng dẫn của mục 6 dưới đây để chuẩn bị nội dung cần thảo luận. Nghị sự bao gồm các vấn đề sau:

Agenda: Dear valuable Shareholders, our GSM is organized during the ongoing COVID-19 so BOD would like to skip presentation segment and concentrate on discussion merely to finish the meeting quickly (detail of GSM's timetable attached to this Notice). Shareholders kindly help to review all GSM's materials as per guidance under item 6 hereto to prepare your opinion in advance. Agenda of GSM consist of:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
Report on performance of Company in 2019 & Target for 2020;
- Báo cáo hoạt động HDQT năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2019;
Report on BoDs' operation in 2019; Report on operation of Audit Committee in 2019;
- Báo cáo số lượng thành viên độc lập HDQT hiện hành;
Report of number of existing independent BOD's member;
- Việc phân phối lợi nhuận gồm: Kết quả thực hiện thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu 2018; Điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;



Profit distribution includes: Result of dividend payment by shares in 2018; Profit adjustment in 2019; Profit distribution plan in 2020;

- Sửa đổi Điều lệ Công ty; Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty;
Amendment of the Charter of Company; Supplement business line of the company;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
Audited financial statement in 2019; Proposal on selection of auditor in the fiscal year 2020;
- Thù lao của HĐQT gồm: Báo cáo việc thanh toán thù lao năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020;
Compensation of BoDs: Report on payment of compensation in 2019 and 2020 Plan;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
Other relevant issues.

4. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự hạn cuối là 17h ngày 16/06/2020.

To participate in the GSM 2020, please confirm or submit your Power of Attorney before 5pm on June 16th, 2020

4.1. Quý cổ đông trực tiếp tham dự vui lòng điện thoại, fax hoặc email hoặc gặp trực tiếp bộ phận Lễ tân Công ty để xác nhận theo địa chỉ:

For attendents in person, confirmation will be accepted via phonecall, fax, email or registration at our Company's Reception:

Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công

Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Jsc

Số 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

No.36 Tay Thanh St., Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist., HCM City

Điện thoại/Phone: (028) 38.153.962 - Số nội bộ/Extension: 303

Fax: (028) 38.152.757

Email: tcm@thanhcong.com.vn

4.2. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn trên mẫu Giấy ủy quyền.

For Agents, please follow the instruction at Power of Attorney as the attachment.

5. BIỂU QUYẾT TỪ XA: Trường hợp không trực tiếp tham dự Đại hội và không ủy quyền cho người khác tham dự, Quý cổ đông có thể trực tiếp thực hiện quyền biểu quyết bằng một trong hai cách sau:

- ✓ Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết được Công ty gửi cho cổ đông. Chi tiết cách thức biểu quyết và thông tin cho Công ty sẽ được hướng dẫn trên Thẻ biểu quyết.
- ✓ Trong trường hợp Quy chế bỏ phiếu điện tử được ĐHCĐ thông qua, quý cổ đông có thể thực hiện biểu quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử thông qua hệ thống V-Vote do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.

Thẻ biểu quyết dành cho cổ đông thực hiện biểu quyết từ xa, thông tin chi tiết về cách thức thực hiện biểu quyết điện tử trên hệ thống V-Vote và thời gian thực hiện biểu quyết sẽ được gửi đến quý cổ đông sau khi có kết quả việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Absentee voting: For shareholders who cannot attend the GSM and have no agents, please select 1 of 2 options bellows:

- ✓ *Follow instruction at Voting card for the purpose of absentee voting by post, fax, email or other communication means.*
- ✓ *E-voting on V-Vote system of VSD shall be applied if the e-voting regulation is adopted by General Shareholders.*

Voting card for absentee, announcement on applying e-voting via V-Vote system and notice of voting period shall be sent to shareholders after collecting shareholders' opinions in writing form completed.

6. Tài liệu làm cơ sở thảo luận, biểu quyết tại Đại hội đề nghị quý cổ đông tham khảo tại website www.thanhcong.com.vn. Tài liệu này cũng sẽ được cung cấp cho cổ đông khi tham dự Đại hội.

All materials, which are discussed and voted at GSM 2020, have been published at website www.thanhcong.com.vn for reference. Hard copies of these materials shall be provided to all attendees on the day of GSM 2020.

*** Ghi chú/ Note:**

- ĐHCĐ năm 2020, Công ty khuyến khích Quý cổ đông thực hiện ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty hoặc thực hiện biểu quyết từ xa để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh chưa chấm dứt hoàn toàn như hiện nay.

This GSM, the Company would like to recommend Shareholders provide Power of Attorney toward our BOD's members or conduct your absentee voting to ensure your safety during the Corona virus outbreak has not been controlled thoroughly.

- Tại địa điểm tổ chức Đại hội năm nay, Công ty có chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước rửa tay đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra thân nhiệt cho Quý cổ đông trước khi vào phòng họp. Phòng họp cũng đã được xử lý khử trùng trước ngày họp 1 ngày. Chỗ ngồi được bố trí cách xa nhau 1 mét để hạn chế tiếp xúc gần nhằm đảm bảo an toàn cho Quý vị.



Please be noted that face mask and hand rub are available at the GSM location. You are required to check your body temperature, wash hand and wearing mask prior to access the meeting room. The meeting room will be sterilized one day before GSM's date. And distance among your seats are kept as 1 meter to ensure your safety.

- Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính (trường hợp là người đại diện cổ đông) để Ban tổ chức đại hội xác nhận tư cách cổ đông.

ID card/Residence Permit or Passport and original copy of Power of Attorney (for agents only) shall be checked for the purpose of shareholder's status. Please bring it when you attend the GSM 2020.

- Tài liệu gửi kèm Thông báo này bao gồm: (i) Chương trình và thời gian họp; (ii) Mẫu Giấy ủy quyền; và (iii) Mẫu Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Attached Documents with this Notice include: (i) Timetable of the GSM; (ii) Template Power of Attorney; and (iii) Template Voting Card for participant at the GSM.

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự đại hội.

This Announcement is also an Invitation Letter of GSM 2020.

Trân trọng,

Respectfully yours,

Nơi nhận/ Send to:

- UBCKNN, SGDCK, TTLK;
SSC, HOSE, VSD
- Cổ đông công ty;
Company's Shareholders
- Lưu.
Saved at Company.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH

CHAIRWOMAN



PHAN THỊ HUỆ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

....., ngày.....tháng....năm 2020
....., (day.).....(month).....(year)2020

GIẤY ỦY QUYỀN
POWER OF ATTORNEY

1- Bên ủy quyền/ Principal:

Cổ đông/Shareholder's name:

Địa chỉ/Address:

Điện thoại/Tel: Fax: Email:

Số đăng ký kinh doanh/ số CMND hoặc số Hộ chiếu/Enterprise registration no./ ID no. or
Passport no.:

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức)/Legal representative (for organization only):

.....

Ngày cấp/Date of Issue: Nơi cấp/Place of issue:

Số cổ phần sở hữu/Amount of owned shares:

2- Bên được ủy quyền/Agent:

Ông/ Bà/Tên tổ chức/Mr/Mrs/Ms/Organization Name:

Địa chỉ/Address:

Điện thoại/Tel: Fax: Email:

Số đăng ký kinh doanh/ số CMND hoặc số Hộ chiếu/Enterprise registration no./ ID no. or
Passport no.:

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức)/Legal representative (for organization only):

.....

Ngày cấp/Date of Issue: Nơi cấp/Place of Issue:.....

3- Nội dung ủy quyền/ Authorization content:

Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dệt May – Đầu tư – Thương mại Thành Công vào ngày 20/6/2020.

To attend and vote on behalf of the Principle at Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC's Annual General Shareholder Meeting in the year 2020 on June 20th, 2020.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

The Agent shall be responsible under the law for this authorization without any claim later.

Bên được ủy quyền/ Agent

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức/
sign and full name or seal for organization)

Bên ủy quyền/ Principal

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức/
sign and full name or seal for organization)

Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi lại Công ty, hạn cuối là 17h ngày 16/6/2020 bằng một trong các cách thức sau/ *Please send the POA to our Company before 5pm June 16th,2020 by one of following options:*

- Trực tiếp gửi tại Lễ tân Công ty/*Send to Company Reception;*
- Hoặc fax theo số **(028) 38.152.757/ or Fax to + 84 28 38 152 757;**
- Hoặc gửi bằng bưu điện theo địa chỉ/ *or post to the address:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JSC**

Số 36 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM.

36 Tay Thanh Str., Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist., HCM City, Viet Nam.

Ngoài bì thư vui lòng ghi rõ: **GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ**

Please specify: "Power of Attorney of GSM" as the main title of the envelope

*** Ghi chú/ Note:**

Để Đại hội được tiến hành theo Điều lệ (có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty), nếu cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho Công ty CP dệt may đầu tư thương mại Thành Công, người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ thay mặt cổ đông thực hiện các quyền tại Đại hội.

To obtain the validity of GSM under Company Charter (at least representatives of 51% of total amount of voting shares attend the meeting), if any shareholder cannot participate in and does not have a representative, please authorize Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co., the legal representative of the Company shall execute the rights at the GSM on behalf of such shareholders.



CÔNG TY CP DỆT MAY ĐT – TM THÀNH CÔNG
THANH CONG TEXTILE GARMENT – INVESTMENT – TRADING JSC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2020

THẺ BIỂU QUYẾT/ VOTING CARD

Mã cổ đông / *Shareholder's Code* :
Tên cổ đông / *Name of shareholder* :
Số phiếu biểu quyết / *Amount of voting shares* :

TT No.	Nội dung biểu quyết <i>Agenda</i>	Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>Abstention</i>
1	Danh sách Ban kiểm phiếu/ <i>Members of checking voting Board;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Nội qui Đại hội/ <i>GSM Regulation;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Chương trình Đại hội/ <i>GSM Agenda;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2019 và Kế hoạch năm 2020/ <i>Report on performance of Company in 2019 & Target for 2020;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019/ <i>Report of the BOD in 2019;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán/ <i>Audited financial statement in 2019;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2019/ <i>Report on operation of Audit Committee in 2019;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Báo cáo kết quả thực hiện thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu 2018 và Điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2019/ <i>Report on result of dividend payment by shares in 2018 and Adjustment of 2019 profit distribution;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2019/ <i>Report on payment of compensation for BOD in the year 2019;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2020/ <i>Plan on compensation of BOD in 2020;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020/ <i>2020 profit distribution plan;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Báo cáo số lượng thành viên độc lập HĐQT hiện hành/ <i>Report of number of existing independent BOD's member;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020/ <i>Selection of independent auditors for financial statements in 2020;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Tăng vốn điều lệ do thưởng cổ phiếu năm 2019/ <i>Increase of charter capital due to issuance of bonus share in 2019;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh/ <i>Supplement business line of the company</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Sửa đổi Điều lệ Công ty/ <i>Amendment of Company's Charter;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 01/ <i>GSM's Resolutions no. 1;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 02/ <i>GSM's Resolutions no. 2;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 03/ <i>GSM's Resolutions no. 3;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 04/ <i>GSM's Resolutions no. 4;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Thông qua Biên bản Đại hội/ <i>GSM Minutes</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chữ ký của cổ đông hoặc
đại diện cổ đông
Signature of shareholder or agent

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI¹
AGENDA OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

- Thời gian: 8h, ngày 20 tháng 6 năm 2020
Time: June 20th, 2020 at 8 am
- Địa điểm: CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (Hội trường lầu 4), số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.
Venue: Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC (the 4th floor) – No 36 Tay Thanh Str., Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City.

THỜI GIAN Timetable	NỘI DUNG Contents
8h – 8h45	Đón tiếp cổ đông; Phát thẻ biểu quyết, tài liệu. <i>Welcome Shareholders; Provide Voting Card, materials.</i>
8h45 – 9h	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do; Báo cáo thăm tra điều kiện tổ chức Đại hội; <i>Introduction; Report on result of shareholders' attendance;</i>- Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội; <i>Introduction on Chairman Board, Secretary;</i>- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình, Nội qui Đại hội; <i>Approval on Checking Voting Board, Agenda, Regulation of GSM;</i>
9h – 9g30	Trình bày các báo cáo trọng tâm bao gồm: <i>Presentation of mainly reports including:</i> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 <i>2019 Feedback and 2020 plan;</i>- Đánh giá hoạt động 2019 và định hướng của Hội đồng quản trị <i>Assessment on 2019 activities and strategy of BOD;</i>- Báo cáo tình hình tài chính 2019 – kế hoạch 2020. <i>Report of financial situation 2019 – 2020 plan.</i>
9h30 - 10h	Thảo luận các nghị sự của Đại hội <i>Discussion on GSM's agenda</i>
10h -10h25	<ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình; <i>Proceed to voting Reports, Proposals;</i>- Công bố kết quả biểu quyết; <i>Release the voting results;</i>- Thông qua Nghị quyết Đại hội; <i>Approval on GSM's Resolution;</i>- Thông qua Biên bản Đại hội. <i>Approval on GSM's Minutes.</i>
10h25 -10h30	Bế mạc <i>Closing</i>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

Hồ Chí Minh City, 18th May, 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of BOD
CHỦ TỊCH/Chairwoman



Phan Thị Huệ

¹ Chương trình có thể thay đổi theo tình hình thực tế