

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 01/2020/NQ-ĐHCD của Đại hội cổ đông/*Resolution no.1/2020/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 02 tháng 06 năm 2020

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.: 01/2020/NQ-ĐHCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
V/v: *thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử*

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 02 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công đính kèm.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi nội dung Quy chế bỏ phiếu điện tử nếu có yêu cầu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Nội dung sửa đổi cụ thể được Hội đồng quản trị báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

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

Nơi nhận/Receivers:

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2020

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
RESOLUTION IN 2020**

Ref: *approval on Regulation on E-Voting*

**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 June 2nd, 2020,

RESOLVES:

Article 1: To approve Regulation on E-Voting of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company attached.

Article 2: The shareholders' general meeting authorizes the Board of Directors decide any amendments of the Regulation on e-Voting if any request by Vietnam Securities Depository. Particular amendment will be reported to the coming shareholders' general meeting.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GSM
CHỦ TỌA/CHAIRMAN OF MEETING
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY-ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI
THÀNH CÔNG
PHAN THỊ HUỆ



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

T05/2020

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

MAY2020

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 52/CV-TCG-O.LG, ngày 18/05/2020 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công về việc thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử.

Pursuant to Notice of collecting written opinion of Shareholders No. 52/CV-TCG-O.LG, dated 18 May 2020 by Board of Directors (BODs) of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company regarding to approval on Regulation on E-Voting.

Hôm nay, ngày 02 tháng 06 năm 2020, 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, 2nd June 2020, 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 Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công gửi kèm.

To approve Regulation on E-Voting of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company attached.



2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi nội dung Quy chế bỏ phiếu điện tử nếu có yêu cầu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Nội dung sửa đổi cụ thể được Hội đồng quản trị báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.
The general shareholders' meeting authorizes the Board of Directors decide any amendments of the Regulation on e-Voting if any request by Vietnam Securities Depository. Particular amendment will be reported to the coming general shareholders' meeting.
3. Dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông
Draft resolution of the general shareholders' meeting.

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 Soung 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;
7. Ông/Mr. Uông Tiến Thịnh – Thành viên độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ủy ban kiểm toán/ Independent Member of the Board cum Head of Audit Committee;
8. Bà/Ms. Ngô Thị Hồng Thu – Thành viên HĐQT độc lập/ Independent Member of the Board;
9. 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: 58,016,918 cổ phần/shares
- Cổ phiếu quỹ/treasury shares: 100,450 cổ phần/shares.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57,916,468 cổ phần, tương ứng với số lượng 7,894 cổ đông.
Number of voting shares: 57,916,468 shares, equivalent to 7,894 shareholders.
- Số phiếu lấy ý kiến đã phát hành: 7,894 phiếu, tương ứng 57,916,468 cổ phần có quyền biểu quyết.
Number of written opinion ballot delivered: 7,894 sheets, equivalent to 57,916,468 voting shares.
- Số phiếu biểu quyết thu về: 38 phiếu, trong đó có 0 phiếu không hợp lệ.



Number of written opinion ballot received: 38 sheets, of which number of invalid voting 0 sheets.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 38 phiếu, tương ứng 33,842,766 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 58.43%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Number of valid written opinion ballot: 38 sheets, equivalent to 33,842,766 voting shares, occupying 58.43% total voting shares.

- Phương thức gửi ý kiến biểu quyết: qua email, fax và đường bưu điện.
Method for sending voting ballot: via post mail, email or facsimile.

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

1. Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công gửi kèm.

Regulation on e-Voting of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company attached.

Kết quả biểu quyết/Voting result:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 33,788,265 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 58.34%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Agree: 33,788,265 shares, equivalent to 58.34% 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: 54,501 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0.09%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstention: 54,501 shares, equivalent to 0.09% of total voting shares.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi nội dung Quy chế bỏ phiếu điện tử nếu có yêu cầu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Nội dung sửa đổi cụ thể được Hội đồng quản trị báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

The general shareholders' meeting authorizes the Board of Directors decide any amendments of the Regulation on e-Voting if any request by Vietnam Securities Depository. Particular amendment will be reported to the coming general shareholders' meeting.

Kết quả biểu quyết/Voting result:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 33,821,765 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 58.40%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Agree: 33,821,765 shares, equivalent to 58.40% 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: 21,001 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstention: 21,001 shares, equivalent to 0.04% of total voting shares.



3. Dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông

Draft resolution of the shareholders' general meeting

Kết quả biểu quyết/Voting result:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 33,821,765 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 58.40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Agree: 33,821,765 shares, equivalent to 58.40% 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: 21,001 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Abstention: 21,001 shares, equivalent to 0.04% 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 Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công gửi kèm.

To approve Regulation on e-Voting of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company attached.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi nội dung Quy chế bỏ phiếu điện tử nếu có yêu cầu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Nội dung sửa đổi cụ thể được Hội đồng quản trị báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

The general shareholders' meeting authorizes the Board of Directors decide any amendments of the Regulation on e-Voting if any request by Vietnam Securities Depository. Particular amendment will be reported to the coming general shareholders' meeting.

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 CỔ ĐÔNG BẢNG VẦN BẢN

T05/2020

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

MAY2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT/LEGAL REPRESENTATIVE

LEE EUN HONG

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
VOTE COUNTING SUPERVISOR

NGUYỄN THỊ SONG LOAN

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



PHAN THỊ HUỆ

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
VOTE COUNTER

HUỶNH THỊ THU SA

