

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

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

- 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 quyết định, biên bản liên quan cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 và Quyết định 9A của HĐQT như sau:  
*Thanh Cong would like to disclose decision, minutes in relation of Annual General Shareholders' Meeting 2020 and decision no. 9A of the Board as follows:*

- Nghị quyết số 1A Đại hội cổ đông thường niên 2020/*Resolution no.1A of GSM 2020*
- Nghị quyết số 02 Đại hội cổ đông thường niên 2020/*Resolution no.2 of GSM 2020*
- Nghị quyết số 03 Đại hội cổ đông thường niên 2020/*Resolution no.3 of GSM 2020*
- Nghị quyết số 04 Đại hội cổ đông thường niên 2020/*Resolution no.4 of GSM 2020*
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung ĐHCĐ 2020/*Minutes of voting checking results of GSM 2020.*
- Biên bản họp ĐHCĐ 2020/*Minutes of GSM 2020.*
- Quyết định số 9A/2020/QĐ-HĐQT ngày 20/6/2020 của HĐQT thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng năm 2019 (đính kèm quyết định)/ *BOD's decision no. 9A/2020/QĐ-HĐQT dated 20 Jun 2020 approval on proceed to issuance bonus share 2019 (enclosed)*

Toàn văn các tài liệu liên quan Đại hội cổ đông, vui lòng tham khảo website: [www.thanhcong.com.vn](http://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](http://www.thanhcong.com.vn) to see all relevant documents of the Annual General Shareholders' Meeting 2020.*

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

Ngày 20 tháng 06 năm 2020  
Người được ủy quyền công bố thông tin  
(Ký, ghi rõ họ tên)



HUỲNH THỊ THU SA

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

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

**I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 với các nội dung chính như sau:**

**1. Kết quả hoạt động năm 2019**

- Doanh thu thuần: 3,644,200,042,193 VNĐ đạt 92% so với kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 216,847,449,321 VNĐ đạt 90% so với kế hoạch 2019.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2019:

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION IN 2020**

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

- 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 June 20<sup>th</sup>, 2020;

**RESOLVES:**

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

**I. To adopt report of 2019 performance and 2020 plan with brief following contents:**

**1. 2019 Performance**

- Net sales: VND 3,644,200,042,193 was reached 92% compared with 2019 target.
- Profit after tax (consolidated) VND 216,847,449,321 was reached 90% compared with 2019 target.

Comparison of performance of Company with target approved by GSM's Resolution 2019:

TT No	Chi tiêu Item	Thực hiện năm 2019 (VND) 2019 Performance	Kế hoạch năm 2019 (VND) 2019 Target	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Net sales	3,644,200,042,193	3,952,700,000,000	92.19%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Total profit after tax	216,847,449,321	241,865,219,500	89.66%

## 2. Kế hoạch năm 2020

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu: 3,779,618,505,000 VND
- Lợi nhuận sau thuế: 188,980,913,500 VND

## II. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2019 (đính kèm báo cáo)

## III. Thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán 2019 (đính kèm báo cáo).

## IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)

## V. Thông qua Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2018, năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020.

### 1. Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2018

- Công ty đã hoàn thành thủ tục thưởng 7% cổ phiếu năm 2018 bằng việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHCD của ĐHCĐ thường niên năm 2019 ngày 12/4/2019.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu thưởng là: 580,169,180,000 đồng, tương đương 58,016,918 cổ phần.

### 2. Báo cáo thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019

- Thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2019: 5%/mệnh giá, thanh toán bằng tiền mặt (Công ty đã thực hiện thanh toán vào ngày 25/03/2020).
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 7%/mệnh giá. Nguồn thưởng: Quỹ đầu tư phát triển.

### 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

## 2. 2020 Plan

Consolidated target:

- Sales: VND 3,779,618,505,000.
- Net income: VND 188,980,913,500.

## II. To adopt Report of operation of BOD in 2019 (the report enclosed)

## III. To adopt Report of operation of Audit Committee in 2019 (the report enclosed)

## IV. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2019 (the report enclosed)

## V. To approve the report on result of 2018 & 2019 profit distribution and 2020 plan

### 1. Report on result of 2018 profit distribution

- Company settled payment of 7% bonus shares in 2018 completely by issuing new shares to increase share capital from owner's equity according to the Resolution No. 02/2019/NQ-ĐHCD of GSM 2019 dated April 12<sup>th</sup>, 2019.
- Charter capital of Company after issuance: 580,169,180,000 dongs, equal to 58,016,918 shares.

### 2. Report on execution of 2019 profit distribution

- To adopt the first payment of 2019 dividend: 5% per par value by cash (Company had settled payment on 25<sup>th</sup> Mar 2020 already).
- To approve issuance of bonus share as of 7% per par value. Funding: Investment and Development fund.

### 3. 2020 profit distribution plan

To approve plan of profit distribution in 2020 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>		115,777,960,200
1	Quỹ khen thưởng - Bonus fund	5%	9,188,727,000
2	Quỹ phúc lợi- Welfare fund	10%	18,377,454,000
3	Quỹ đầu tư phát triển- Investment and development fund	45%	82,698,543,000
4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ - Additional reserve fund of charter capital	3%	5,513,236,200
<b>II</b>	<b>Cổ tức được chia- Distribution of dividend</b>		67,996,579,800
<b>III</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia/vốn điều lệ- estimated ratio dividend/charter capital</b>	10%	

- Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2020: 620,710,700,000 đồng.
  - Hình thức chi trả cổ tức: năm 2020 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 2020.
  - 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 1 trong 2 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**
- Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC);
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- VII. Thông qua Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT năm 2019 (đính kèm báo cáo)**
- VIII. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2020 (đính kèm báo cáo)**
- IX. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (đính kèm Tờ trình nội dung sửa đổi Điều lệ)**
- X. Chấp thuận số lượng 2/8 thành viên độc lập HĐQT theo cơ cấu hiện hành (đính kèm tờ trình)**
- Estimated Charter capital until 31/12/2020: 620,710,700,000 VND.
  - Payment method: dividend in 2020 will be estimated to pay by cash and/or by share which is depended on performance in 2020.
  - GSM authorizes BOD to decide 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 2020**
- Pricewaterhouse Coopers Vietnam (PwC);
  - Deloitte Vietnam.
- VII. To adopt Report of payment BOD's compensation in 2019 (the report enclosed).**
- VIII. To adopt Plan for compensation of BOD in 2020 (the report enclosed).**
- IX. To adopt the amendment of Charter of Company (Proposal enclosed)**
- X. To adopt the number of existing 2 independent among 8 BOD's member (Proposal 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 execution this Resolution

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM  
CHỦ TỌA/Chairwoman of Meeting**



*Phan Thị Huệ*



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**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 2020 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thưởng cổ phiếu năm 2019 – 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: 7% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng thêm 7 cổ phần);
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 57,916,468 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm do trả cổ phiếu thưởng: 4,054,152 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 phần thập phân được huỷ;
- Tổng trị giá thanh toán tính theo mệnh giá: 40,541,520,000 đồng;
- Đối tượng được nhận cổ tức: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION IN 2020**

**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 June 20<sup>th</sup>, 2020;

**RESOLVE:**

**Article 1.** To approve for issuance of bonus shares for the year 2019 - issuing new shares to increase shares capital by owner's equity. Specific information is below:

- Bonus ratio: 7% of par value (a shareholder who own 100 shares shall be paid a bonus amount of 7 shares);
- Current outstanding of shares: 57,916,468 shares;
- Number of additional share: 4,054,152 shares. These additional shares shall be registered, deposited and listed according to current laws and regulations;
- Dealing with number of odd share: bonus shares are rounded to unit column. Number of decimal shares shall be removed;
- Total value of bonus shares: VND 40,541,520,000;
- Subject to be enjoyed bonus: shareholders who shall be named in the list of shareholders at the time of closing date decided by BOD;



- chốt danh sách do HĐQT quyết định;
- Nguồn: từ Quỹ đầu tư phát triển (số dư tại thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính riêng là: 337,305,606,369 đ);
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến tăng lên: 620,710,700,000 đ (tương đương: 62,071,070 cổ phần)

**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 Ông Lee Eun Hong- 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.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu:

- Funding: from Investment and Development Fund (balance at 31/12/2019 of Separate Financial Statement is VND 337,305,606,369);
- Charter capital estimated after bonus share shall be VND 620,710,700,000 (equal to 62,071,070 shares).

**Article 2.** To authorize Chairwoman represents BOD to sign decisions, resolutions, extraction of GSM's meeting minutes on particular time to issue bonus shares to increase charter capital, adjustment of 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 Mr. Lee Eun Hong- 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 laws and regulations.

**Article 4.** Implementation

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

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



*Phan Thị Huệ*

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**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 2020 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tăng vốn điều lệ từ 580,169,180,000 (Năm trăm tám mươi tỷ một trăm sáu mươi chín triệu một trăm tám mươi nghìn) đồng lên 620,710,700,000 (Sáu trăm hai mươi tỷ bảy trăm mười triệu bảy trăm nghìn) đồng.

- Hình thức: phát hành 4,054,152 (Bốn triệu không trăm năm mươi bốn nghìn một trăm năm mươi hai) cổ phần phổ thông dưới hình thức thanh toán 7% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng phát hành: 4,054,152 (Bốn triệu không trăm năm mươi bốn nghìn một trăm năm mươi hai) cổ phần.
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm tăng vốn: dự kiến tháng 8/2020, thời điểm phát hành cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định căn cứ qui định pháp luật về chứng khoán

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION IN 2020**

**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 June 20<sup>th</sup>, 2020;

**RESOLVE:**

**Article 1.** To increase charter capital from amount of VND 580,169,180,000 (Five hundred eighty billion one hundred sixty nine millions and one hundred eighty thousand dong) up to VND 620,710,700,000 (Six hundred twenty billion seven hundred ten million seven hundred thousand dong).

- Mode: issue 4,054,152 (Four million fifty four thousand one hundred fifty two) common shares by issuing 7% bonus shares for current shareholders.
- Total number of issued share: 4,054,152 (Four million fifty four thousand one hundred fifty two) shares.
- Par value: VND 10,000 per share
- Time of increasing charter capital: estimated on August 2020, specific time shall be determined by BOD in accordance with securities laws and regulations.





**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: 620,710,700,000 (Sáu trăm hai mươi tỷ bảy trăm mười triệu bảy trăm nghìn) đồng.
- Số vốn này được chia thành: 62,071,070 (Sáu mươi hai triệu bảy mươi một nghìn bảy mươi) 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 Ông Lee Eun Hong- 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.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: Công ty

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

- Amended charter capital shall be VND 620,710,700,000 (Six hundred twenty billion seven hundred ten million seven hundred thousand dong)
- Equivalent to 62,071,070 (Sixty two million seventy one thousand seventy) common shares.
- Par value: VND 10,000 per share.

**Article 3.** To authorize Chairwoman represents BOD to sign decisions, resolutions, extraction of GSM's meeting minutes on particular time to issue bonus shares to increase charter capital, adjustment of 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 Mr. Lee Eun Hong- 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 laws and regulations.

**Article 5.** Implementation

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

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



*Phan Thị Huệ*

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- 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 2020 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2:** Sửa đổi Điều 3 Điều lệ của CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công như Tờ trình sửa đổi Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc được ký bất kỳ văn bản bao gồm quyết định, nghị quyết, trích biên bản đại hội hoặc quyết định các vấn đề liên quan, chỉnh sửa ngành nghề kinh doanh của Công ty và ký bất kỳ hồ sơ, giấy tờ, công văn hay tài liệu liên quan khác để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo qui định pháp luật hiện hành hoặc theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 3.** Giao Ông Lee Eun Hong - Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý về đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật doanh nghiệp.

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION IN 2020**

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

- Pursuant to Enterprises Law;
- Pursuant to Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC;
- Pursuant to results of voting approved by GSM on June 20<sup>th</sup>, 2020;

**RESOLVES:**

**Article 1.** To amend the scope of business as the enclosed appendix hereto.

**Article 2:** To amend Article 3 of Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC as per the proposal on Charter's amendment approved by 2020 GSM.

**Article 3.** GSM agrees to authorize the Board of Directors or General Director of the Company to sign any decisions, resolutions, to quote of GSM minutes or to decide any relevant affair, to revise the business lines and to sign any document, dossier, application, explanation or any paper in relation with execution legal procedure of amendment business lines of Company in accordance with current laws and regulations or required by competent authorities.

**Article 3.** To assign Mr. Lee Eun Hong - General Director, legal representative of Company to execute legal formalities of business registration at competent authorities according to laws and regulations.

**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 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: Công ty

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



*Phan Thị Huệ*

# PHỤ LỤC SỬA ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

(Đính kèm Nghị quyết ĐHCĐ số 04/2020/NQ-ĐHCĐ ngày 20/6/2020)

## APPENDIX – AMENDMENT OF SCOPE OF BUSINESS

(Attached to GSM Resolution no.04/2020/NQ-ĐHCĐ dated June 20<sup>th</sup>, 2020)

STT No.	Mã ngành VSIC VSIC Code	Nội dung Description
1	4771	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh Retail of clothing, footwear, leather articles and imitation leather in specialized stores
2	1391	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác Manufacturing of knitted, crocheted and non-woven fabrics.
3	1399	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu Manufacturing variety kinds of products made by woven fabric which have not classified yet
4	4751	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh Retail of fabric, wool, yarn, sewing thread and other textiles in specialized stores
5	6312	Cổng thông tin Web portals Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử: thiết lập và điều hành website thương mại điện tử (không bao gồm website trực tiếp giao dịch chứng khoán) hoặc ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Specification: E-commerce service business: creating and operating e-commerce website (excluding securities trading websites) or applications providing e-commerce service.
6	4102	Xây dựng nhà không để ở Construction of non-residential buildings Chi tiết: Xây dựng, sửa chữa các công trình dân dụng và công nghiệp; hạ tầng khu công nghiệp, du lịch Specification: construction, repair of civil and industrial construction; infrastructure of industrial parks and tourist areas.
7	1520	Sản xuất giày dép Manufacturing footwear
8	1410	May mặc trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Manufacturing wearing apparel, except fur apparel Chi tiết: Sản xuất hàng may mặc Specification: manufacturing garment products
9	4719	Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Other retail sale in non-specialized stores Chi tiết: Bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp gồm: quần áo, giày dép; thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn; đồ điện gia dụng; giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự đèn và bộ đèn; đồ dùng gia đình khác, đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh; hàng ngũ kim, mỹ phẩm, nước hoa, đồ trang sức, đồ chơi, đồ thể dục, thể thao; cặp, túi, ví, hàng da và giả da; hoa, cây cảnh; hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ; tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác; lương thực thực phẩm (trừ lúa, gạo, đường), thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, sữa, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, trong

		<p>đồ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá, thuốc láo có doanh thu chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác. (Trừ các mặt hàng là đồ cổ, đồng hồ, mắt kính, máy ảnh, phim ảnh, vật liệu, bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc dùng trong thể thao, tiền kim khí) Đảm bảo thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 được sửa đổi bởi Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>Specification: Retail variety of goods in non-specialized stores, including: wearing apparel, carpets, cushions, blankets, curtains, blinds, wall and floor coverings; home electric; beds, wardrobes, tables and chairs and furniture similar to lamps and lamp sets; other household utensils, household utensils of ceramic, porcelain and glass; hardware, cosmetics, perfumes, jewelry, toys, gymnastics and sports; briefcases, bags, wallets, leather goods and imitation leather; flowers, ornamental plants; souvenirs, wickerwork, handicrafts; paintings, photographs and other works of art; food (except for rice, sugar), meat and meat products, seafood, vegetables, milk, cereal products, flour, starch, of which food products, beverages or tobacco should be subordinate. (excluding antiques, watches, glasses, cameras, films, materials, gas tank, liquefied petroleum gas (LPG), greasy oil, gold bars, kinds of guns and bullets used for hunting or in sports; metal coins. Comply with Decision No. 64/2009/QĐ-UBND dated 31/7/2009 revised and Decision No. 79/2009/QĐ-UBND dated 17/10/2009 issued by People Committee of Ho Chi Minh City on approving the business zoning of agricultural and foods in Ho Chi Minh City.</p>
10	5510	<p>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Service of short-term accommodation</p> <p>Chi tiết: Khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở). Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không hoạt động tại Tp. Hồ Chí Minh). Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không hoạt động tại Tp. Hồ Chí Minh). Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự (không hoạt động tại Tp. Hồ Chí Minh)</p> <p>Specification: Hotel (meet the stars standard and not in headquarter). Villas or apartments for short-term accommodation (not in Ho Chi Minh City). Guest houses, motels for short-term accommodation (not in Ho Chi Minh City). Accommodation and similar short-term accommodation facilities (not in Ho Chi Minh City).</p>
11	4641	<p>Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Wholesale of textiles, clothing and footwear</p>
12	7110	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Architectural activities and related technical consultancy</p> <p>Chi tiết: Lập tổng dự toán các công trình dân dụng và công nghiệp; hạ tầng khu công nghiệp, du lịch. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng – công nghiệp. Tư vấn xây dựng (trừ khảo sát địa hình, thiết kế xây dựng)</p> <p>Specification: Making estimated total expense for industrial and civil constructions; infrastructure of industrial parks and tourist areas. Consulting construction (except for topographic survey and construction design)</p>
13	4329	<p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Other construction installation</p> <p>Chi tiết: Lắp đặt các công trình dân dụng và công nghiệp; hạ tầng khu công nghiệp, du lịch</p> <p>Specification: Installing civil and industrial constructions; infrastructure of</p>

		industrial parks and tourist areas.
14	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Installation of industrial machinery and equipment
15	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá Commission agents, brokerage and auction agents Chi tiết: Môi giới thương mại; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa (trừ đấu giá tài sản) Specification: commercial brokerage, trading and deposit agents of goods (except property auction agents)
16	5610	Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Restaurants and mobile food service Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (việc cung cấp dịch vụ cần tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn. Specification: Restaurant, cafeterias (conduct investment of constructing, upgrading, repair or acquiring of hotels at the same time)
17	4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Retail of beverages in specialized stores.
18	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Retail of food in specialized store Chi tiết: Trù lúa, gạo, đường. Thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 được sửa đổi bởi Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Specification: Exception for paddy field, rice and sugar. Comply with Decision No. 64/2009/QĐ-UBND dated 31/7/2009 revised and Decision No. 79/2009/QĐ-UBND dated 17/10/2009 issued by People Committee of Ho Chi Minh City on approving the business zoning of agricultural and foods in Ho Chi Minh City.
19	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Business of real estate and land use rights Chi tiết: Kinh doanh nhà ở, trung tâm thương mại. Cho thuê nhà xưởng, kho bãi. Specification: Trading residence, malls; rent factories, warehouses.
20	6202	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính Consultant of computers and operation system of computers
21	1311	Sản xuất sợi Manufacturing yarn
22	1312	Sản xuất vải dệt thoi Manufacturing weaving fabric Chi tiết: Sản xuất các loại vải Specification: Manufacturing many kinds of fabric
23	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Other specialized wholesale have not classified Chi tiết: Mua bán bông, xơ, sợi, máy móc, thiết bị, phụ tùng, nguyên phụ liệu, vật tư, vật liệu, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), thuốc nhuộm, bao bì ngành dệt may. Mua bán thiết bị lạnh, điều hòa không khí, máy thu thanh-thu hình, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải. Specification: Trading cotton, fiber, yarn, machines, equipment, accessories, materials, chemistry (except toxic chemistry), dye and poly bag for garment. Trading air conditioner, recorder, cameras, building materials and transit vehicles.

24	2030	Sản xuất sợi nhân tạo Manufacturing artificial yarn Chi tiết: Sản xuất các loại bông, xơ Specification: Manufacturing many kinds of cotton and fiber
----	------	---

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



*Phan Thị Huệ*

C. P. H. M.



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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Hôm nay, ngày 20 tháng 06 năm 2020, chúng tôi bao gồm những người có tên dưới đây:

- Nguyễn Văn Mỹ – Phó Phòng Nhân sự Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương Mại Thành Công
- Phạm Thị Thanh Thùy – Phó Phòng Kế toán 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

Là các thành viên Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cp dệt may đầu tư thương mại Thành Công tổ chức ngày 20/6/2020 biểu quyết thông qua.

Căn cứ kết quả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và kết quả biểu quyết từ xa qua hệ thống V-Vote cũng như bằng Thẻ biểu quyết, chúng tôi thống nhất lập Biên bản kiểm phiếu như sau:

**MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS**

Today is June 20, 2020, we hereby consist of:

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

We are members of Checking Voting Board who was approved by 2020 GSM dated June 20, 2020 of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.

Based on voting results at GSM 2020 plus absentee voting through V-Vote system as well as 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>	35,162,296	99.99%	0	0%	1,219	0.0034%



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

2	Nội qui Đại hội/ <i>GSM Regulation;</i>	35,162,918	99.99%	0	0%	597	0.0017%
3	Chương trình Đại hội/ <i>GSM Agenda;</i>	38,304,005	99.98%	0	0%	4,640	0.0121%
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 &amp; Target for 2020;</i>	38,311,416	99.99%	0	0%	1,219	0.0031%
5	Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019/ <i>Report of the BOD in 2019;</i>	38,307,377	99.98%	0	0%	5,258	0.0137%
6	Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán/ <i>Audited financial statement in 2019;</i>	38,311,416	99.99%	0	0%	1,219	0.0031%
7	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2019/ <i>Report on operation of Audit Committee in 2019;</i>	38,311,416	99.99%	0	0%	1,219	0.0031%
8	Báo cáo kết quả thực hiện thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu 2018, điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020/ <i>Report on result of dividend payment by shares in 2018, adjustment of 2019 profit distribution and 2020 profit distribution plan</i>	38,312,038	99.99%	0	0%	597	0.0015%
9	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2019/ <i>Report on payment of compensation for BOD in the year 2019;</i>	38,311,416	99.99%	0	0%	1,219	0.0031%
10	Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2020/ <i>Plan on compensation of BOD in 2020;</i>	38,311,416	99.99%	0	0%	1,219	0.0031%
11	Báo cáo số lượng thành viên độc lập HĐQT hiện hành/ <i>Report of number of existing independent BOD's member;</i>	35,887,901	93.67%	2,424,137	6.33%	597	0.0015%
12	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020/ <i>Selection of independent auditors for financial statements in 2020;</i>	36,158,137	94.38%	0	0%	2,154,498	5.62%

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

13	Tăng vốn điều lệ do thưởng cổ phiếu năm 2019/ <i>Increase of charter capital due to issuance of bonus share in 2019;</i>	38,312,034	99.99%	4	0.0000%	597	0.0015%
14	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh/ <i>Supplement business line of the company</i>	38,307,999	99.98%	0	0%	4,636	0.0121%
15	Sửa đổi Điều lệ Công ty/ <i>Amendment of Company's Charter;</i>	38,307,377	99.98%	0	0%	5,258	0.0137%
16	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 1A/ <i>GSM's Resolutions no. 1A;</i>	38,057,824	99.33%	254,214	0.66%	597	0.0015%
17	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 02/ <i>GSM's Resolutions no. 2;</i>	38,312,038	99.99%	0	0%	597	0.0015%
18	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 03/ <i>GSM's Resolutions no. 3;</i>	38,312,038	99.99%	0	0%	597	0.0015%
19	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 04/ <i>GSM's Resolutions no. 4;</i>	38,312,038	99.99%	0	0%	597	0.0015%
20	Thông qua Biên bản Đại hội/ <i>GSM Minutes</i>	38,312,038	99.99%	0	0%	597	0.0015%

44622  
CÔNG TY  
PHÂN  
Y-ĐẦU TƯ  
NG MẠI  
CÔNG  
PHỔ CH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

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.

Signatures of members of Checking Voting Board.

**Trưởng ban/ Head**

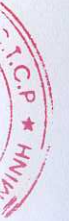
Nguyễn Văn Mỹ

**Thành viên/ Member**

Phạm Thị Thanh Thủy

**Thành viên/ Member**

Nguyễn Thị Yên Chi





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

Số/No: 01/2020/BB-ĐHCP

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- 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 20 ngày 17/07/2019.

Hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2020, Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 8h30, ngày 20 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm: Trụ sở Công ty tại số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM, VN.

**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 13/5/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam- CN Tp.HCM cung cấp.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị.

**I. Đoàn Chủ tịch**

1. Bà Phan Thị Huệ – Chủ tịch HĐQT– Chủ tọa.
2. Ông Trần Như Tùng– Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc.
3. Ông Lee Eun Hong - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.
4. Bà Nguyễn Minh Hào – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2020

**ANNUAL GENERAL  
SHAREHOLDERS' MEETING  
MINUTES IN 2020**

- 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, 20<sup>th</sup> amendment on July 17<sup>th</sup>, 2019.

Today June 20<sup>th</sup>, 2020, Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co. celebrates Annual General Shareholders' Meeting in 2020:

**A. TIME AND VENUE**

- Time: June 20<sup>th</sup>, 2020 at 8:30 am
- Venue: Head quarter: 36 Tay Thanh Str., Tay Thanh ward, Tan Phu Dist., HCM city, VN.

**B. ATTENDANCE**

- Shareholders and representative of the shareholders of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co. according to Shareholder list on closing date May 13<sup>th</sup>, 2020 provided by Vietnam Securities Depository Center- HCM branch.
- BOD's members

**I. Chairman Board**

1. Mrs. Phan Thi Hue – Chairwoman of BOD– Chairman of Meeting.
2. Mr. Tran Nhu Tung – Vice Chairwoman, Deputy General Director.
3. Mr. Lee Eun Hong - BOD's member, the General Director.
4. Ms. Nguyen Minh Hao – BOD's member, Chief Accountant.

## 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

## C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. Các thủ tục, nghi lễ

1. Ông Nguyễn Văn Mỹ – 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. Báo cáo tình hình thực hiện biểu quyết điện tử của cổ đông từ ngày 09/6/2020 đến ngày 17/6/2020 theo ủy quyền của Hội đồng quản trị: số cổ đông tham gia 14 cổ đông, tương ứng 367693 cổ phần.

1.3. Với tư cách Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - ông Nguyễn Văn Mỹ 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 30 phút, Số cổ đông hiện diện: 49 người; sở hữu và đại diện cho 35131331 cổ phần, chiếm 60.66% tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 7845 cổ đông, đại diện cho 22785137 cổ phần, chiếm 39.34 % tổng số cổ phần của Công ty.

- Tính đến 9 giờ 50 phút, Số cổ đông hiện diện: 66 người; sở hữu và đại diện cho 38312635 cổ phần, chiếm 66.15% tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 7828 cổ đông, đại diện cho 19603833 cổ phần, chiếm 33.85% tổng số cổ phần của Công ty.

## 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

## C. CONTENT OF THE MEETING

### I. Opening

1. Mr Nguyen Van My – On behalf of Organization Board, proceed to following procedures:

1.1. Announce the Meeting, introduce attendances.

1.2. Report of implementation of e-voting by shareholders within period from 9 Jun to 17 Jun 2020 under authorization of BOD: participating of 14 shareholders, occupy 367693 shares.

1.3. As a Head of checking shareholder's status Board, Mr. Nguyen Van My report of attendance checking as follows:

All attendant shareholders are legally.

- At the beginning of the Meeting at 8:30 am, the number of attendant shareholders: 49 people, hold and represent 35131331 shares, occupy 60.66% total Company share.

The number of absent shareholders and without authorization: 7845 people, hold and represent 22785137 shares, occupy 39.34 % total Company share.

- Until 9:50 am, the number of attendant shareholders: 66 people, hold and represent 38312635 shares, occupy 66.15 % total Company share.

The number of absent shareholders and without authorization: 7828 people, hold and represent 19603833 shares, occupy 33.85 % total Company share.

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 2020 Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công đủ điều kiện tiến hành.

Ông Nguyễn Văn Mỹ nhắc lại điều kiện tiến hành họp ĐHCĐ và tỷ lệ biểu quyết các vấn đề tại ĐHCĐ như sau:

- Điều kiện tiến hành ĐH: cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ được thông qua khi được ít nhất 51% hoặc 65% số cổ đông dự họp tán thành theo qui định Điều lệ Công ty.

2. Để đảm bảo kế hoạch làm việc của Đại hội, bà Phan Thị Huệ- Chủ tọa Đại hội đã ủy quyền cho ông Trần Như Tùng điều khiển Đại hội.

Ông Trần Như Tùng 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 Thanh Thủy – Phó 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% (35,162,296 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.0034% (1,219 cp)

3. Ông Trần Như Tùng thông qua 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% (35,162,918 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.0017% (597 cp)

*Based on Enterprises law, based on Article 18 of Company Charter and the number of current attendant shareholders plus with number of shareholders conducted absentee voting, Annual General Shareholder Meeting (GSM) in 2020 satisfied valid condition.*

*Mr Nguyen Van My would like to remind about validity of GSM and voting rate by GSM as follows:*

- *Validity of GSM: attendant shareholders represent at least 51% total voting shares of Company.*
- *Agenda of GSM shall be approved once obtaining at least 51% or 65% agreed by attendant shareholders in accordance with Charter of Company.*

*2. To maintain the GSM's timetable, Mrs.Phan Thi Hue- Chairwoman of Meeting authorized Mr. Tran Nhu Tung to operate GSM on behalf.*

*Mr. Tran Nhu Tung nominate member of Vote counting Board and submit GSM to adopt. Member of Vote counting Board include:*

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

*GSM proceed to voting. Voting result:*

- *Agree: 99.99% (35,162,296 shares)*
- *Disagree: 0% (0 shares)*
- *Abstention: 0.0034% (1,219 shares)*

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

*GSM proceed to voting. Voting result:*

- *Agree: 99.99% (35,162,918 shares)*
- *Disagree: 0% (0 shares)*
- *Abstention: 0.0017% (597 shares)*

4. Ông Trần Như Tùng thông qua 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: 99,98% (38,304,005 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.0121% (4,640 cp)

## 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 3 chủ đề chính như sau:

1. Ông Lee Eun Hong trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

1.1. Kết quả hoạt động căn cứ chỉ tiêu Nghị quyết ĐHCĐ 2019

4. Mr. Tran Nhu Tung presented Agenda of GSM for voting (GSM's Agenda attached).

GSM proceed to voting. Voting result:

- Agree: 99.98% (38,304,005 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.0121% (4,640 shares)

## II. Chairman Board operates the Meeting

### A. Reports and Proposals

All reports, proposal of GSM were disclosed on Company website and delivered to shareholders at the time of registration for GSM, aim to focus on discussion section, the presentation consists of 3 main topics as follows:

1. Mr. Lee Eun Hong presents Report of 2019 performance and 2020 Plan.

1.1. Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2019:

(Đvt: Vnd)/(Unit: VND)

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2019 (VND) 2019 Performance	Kế hoạch năm 2019 (VND) 2019 Target	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Net sales	3,644,200,042,193	3,952,700,000,000	92.19%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Total profit after tax	216,847,449,321	241,865,219,500	89.66%

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất

- Doanh thu: 3,779,618,505,000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 188,980,913,500 đồng.

1.2. 2020 Plan.

Consolidated target:

- Sales: VND 3,779,618,505,000.
- Net income: VND 188,980,913,500.

2. Bà Phan Thị Huệ trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và hoạt động của Ủy ban kiểm toán (đính kèm báo cáo)

2. Mrs. Phan Thị Huệ presents Report on operation of Board of Directors (BOD) in 2019 and activities of the Audit Committee (enclosed report)

3. Bà Nguyễn Minh Hào – Kế toán trưởng trình bày 2 nội dung trọng tâm:

3.1 Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã kiểm toán (*Chi tiết theo tài liệu đính kèm*)

3.2 Báo cáo kết quả thanh toán cổ phiếu thưởng năm 2019, điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (*Chi tiết theo tài liệu đính kèm*).

#### **B. Thảo luận các nội dung báo cáo**

Toàn bộ nội dung thảo luận được ghi âm, ghi hình và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

#### **C. Phần công bố kết quả biểu quyết các nội dung tờ trình, báo cáo tại Đại hội**

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tờ trình, báo cáo và công bố kết quả biểu quyết:

1. Báo cáo về Kết quả hoạt động 2019 và Kế hoạch 2020;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99% (38,311,416 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.0031% (1,219 cp)

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.98% (38,307,377 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.0137% (5,258 cp)

3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99% (38,311,416 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.0031% (1,219 cp)

3. Ms. Nguyen Minh Hao- Chief Accountant presents 2 material reports:

3.1 Audited Financial Statement in 2019 (*Details in document enclosed*)

3.2 Report payment 2018 bonus share, adjustment of 2019 profit distribution and 2020 profit distribution plan (*Details in document enclosed*).

#### **B. Discussion about reports of GSM**

All of issues were discussed in GSM are recorded and kept in Company.

#### **C. Announcement of voting result for reports, proposal submitted to GSM**

GSM proceeds to vote following reports and announce voting results:

1. Report of 2019 Performance & 2020 Plan;

Voting result as follows:

- Agree: 99.99% (38,311,416 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.0031% (1,219 shares)

2. Report on operation of Board of Directors in 2019;

Voting result as follows:

- Agree: 99.98% (38,307,377 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.0137% (5,258 shares)

3. Audited Financial Statement in 2019;

Voting result as follows:

- Agree: 99.99% (38,311,416 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.0031% (1,219 shares)



- |  |   |
|--|---|
| <p>4. Báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm toán năm 2019;</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99% (38,311,416 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: 0.0031% (1,219 cp)</li> </ul>  | <p>4. <i>Report on operation of Audit Committee in 2019</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Agree: 99.99% (38,311,416 shares)</i></li> <li>- <i>Disagree: 0 % (0 shares)</i></li> <li>- <i>Abstention: 0.0031% (1,219 shares)</i></li> </ul>  |
| <p>5. Báo cáo thực hiện thanh toán cổ phiếu thưởng năm 2018, điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020;</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99% (38,312,038 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: 0.0015% (597 cp)</li> </ul> | <p>5. <i>Report payment dividend 2018 by share, adjustment of 2019 profit distribution; Profit distribution plan in 2020;</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Agree: 99.99% (38,312,038 shares)</i></li> <li>- <i>Disagree: 0% (0 shares)</i></li> <li>- <i>Abstention: 0.0015% (597 shares)</i></li> </ul> |
| <p>6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2019;</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99% (38,311,416 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: 0.0031% (1,219 cp)</li> </ul>   | <p>6. <i>Report payment compensation for BOD in the year 2019;</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Agree: 99.99% (38,311,416 shares)</i></li> <li>- <i>Disagree: 0% (0 shares)</i></li> <li>- <i>Abstention: 0.0031% (1,219 shares)</i></li> </ul>  |
| <p>7. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2020;</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99% (38,311,416 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: 0.0031% (1,219 cp)</li> </ul>  | <p>7. <i>Compensation of BOD plan in 2020;</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Agree: 99.99% (38,311,416 shares)</i></li> <li>- <i>Disagree: 0% (0 shares)</i></li> <li>- <i>Abstention: 0.0031% (1,219 shares)</i></li> </ul>  |
| <p>8. Báo cáo số lượng thành viên độc lập HĐQT hiện hành</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 93.67% (35,887,901 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 6.33% (2,424,137 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.0015% (597 cp)</li> </ul>  | <p>8. <i>Report of number of existing independent BOD's member</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Agree: 93.67% (35,887,901 shares)</i></li> <li>- <i>Disagree: 6.33% (2,424,137 shares)</i></li> <li>- <i>Abstention: 0.0015% (597 shares)</i></li> </ul>   |

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 94.38% (36,158,137 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 5.62% (2,154,498 cp)

10. Tăng vốn điều lệ do thưởng cổ phiếu năm 2019;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99% (38,312,034 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.0000 % (4 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.0015% (597 cp)

11. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.98% (38,307,999 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.0121% (4,636 cp)

12. Sửa đổi Điều lệ Công ty;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.98% (38,307,377 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.0137% (5,258 cp)

9. To select independent auditors for financial statements in 2020;

Voting result as follows:

- Agree: 94.38% (36,158,137 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 5.62% (2,154,498 shares)

10. To increase charter capital due to issuance bonus share in 2019;

Voting result as follows:

- Agree: 99.99% (38,312,034 shares)
- Disagree: 0.0000 % (4 shares)
- Abstention: 0.0015% (597 shares)

11. Supplement business line of the company

Voting result as follows:

- Agree: 99.98% (38,307,999 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.0121% (4,636 shares)

12. To amend Company's Charter;

Voting result as follows:

- Agree: 99.98% (38,307,377 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.0137% (5,258 shares)

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

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

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

The Secretary presented four GSM's Resolutions (resolution attached). Chairman of Meeting asks shareholder proceed to voting.

1. Nghị quyết số 1A/2020/NQ-ĐHCD

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.33% (38,057,824 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.66% (254,214 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.0015% (597 cp)

2. Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHCD

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99% (38,312,038 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.0015% (597 cp)

3. Nghị quyết số 03/2020/NQ-ĐHCD

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99% (38,312,038 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.0015% (597 cp)

4. Nghị quyết số 04/2020/NQ-ĐHCD

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99% (38,312,038 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.0015% (597 cp)

**E. Phân 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% (38,312,038 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.0015% (597 cp)

1. Resolution no.1A/2020/NQ-ĐHCD

Voting result as follows:

- Agree: 99.33% (38,057,824 shares)
- Disagree: 0.66% (254,214 shares)
- Abstention: 0.0015% (597 shares)

2. Resolution no.02/2020/NQ-ĐHCD

Voting result as follows:

- Agree: 99.99% (38,312,038 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.0015% (597 shares)

3. Resolution no.03/2020/NQ-ĐHCD

Voting result as follows:

- Agree: 99.99% (38,312,038 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.0015% (597 shares)

4. Resolution no.04/2020/NQ-ĐHCD

Voting result as follows:

- Agree: 99.99% (38,312,038 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.0015% (597 shares)

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

The Secretary presented GSM's Minutes for voting.


Voting result as follows:

- Agree: 99.99% (38,312,038 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.0015% (597 shares)

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 10 giờ 50 phút cùng ngày

*This Minutes is written honestly, sufficiently and read in front of the GSM and was adopted by GSM.  
The Meeting was closed at 10:50am at the same day.*

**THƯ KÝ/Secretary**



Huỳnh Thị Thu Sa

**CHỦ TỌA/Chairwoman of the Meeting**



PHAN THỊ HUỆ

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: Công ty

Số : 9A /2020/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2020

HCM city, June 20<sup>th</sup>, 2020

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỆT MAY ĐTTM 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 của HĐQT số 09/2020/NQ-HĐQT, ngày 20/06/2020,  
*According to the BOD's Resolution no. 09/2020/NQ-HĐQT dated June 20<sup>th</sup>, 2020,*

**QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:**

**Điều 1.** 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 2019) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-DHCD ngày 20/6/2020.

**Term 1.** Approval on execution of issuing new share to increase share capital from owner's equity (issuing bonus share in the year 2019) based on Resolution no.02/2020/NQ-DHCD by Annual General Shareholders' Meeting in 2020 dated June 20<sup>th</sup>, 2020.

**Điều 2.** 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 1. Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến trong tháng 7/2020.

**Term 2.** To authorize Chairwoman decides the closing date for issuing new share 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 1 hereinabove. The closing date shall be determined within July 2020.

**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục liên quan theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Term 3.** To assign the General Director- the Company legal representative to deploy related procedures according to Company Charter and the laws.



**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Term 4.** This Resolution is effective from the signing date. BoD members, General Director are responsible for execution this Resolution.

**Nơi nhận/Receivers:**

- CT.HĐQT- the Chairwoman
- Các thành viên HĐQT – BoD members
- Lưu tại Công ty – file at the Company

**Chủ tịch HĐQT**

*Chairwoman*



**Mrs. Phan Thị Huệ**

