

CT CP DỆT MAY ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

Số/No.: 01/2021/BB-ĐHCĐ



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 21 ngày 05/10/2020.

Hôm nay, ngày 06 tháng 4 năm 2021, Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021:

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h30, ngày 06 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm: Nhà hàng Hoa Sứ 2 (Tầng Trệt) - Đệ Nhất Khách Sạn, số 18 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/03/2021 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 06 tháng 4 năm 2021
Hochiminh city, April 6th, 2021

**ANNUAL GENERAL
SHAREHOLDERS' MEETING
MINUTES IN 2021**

- 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 23rd, 2006, 21st amendment on October 5th, 2020.

Today April 6th, 2021, Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co. celebrates Annual General Shareholders' Meeting in 2021:

A. TIME AND VENUE

- Time: April 6th, 2021 at 8:30 am
- Venue: Hoa Su 2 Restaurant (Ground Floor) – First Hotel, No.18 Hoang Viet Str., Ward 4, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam

B. ATTENDANCE

- Shareholders and representative of the shareholders of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co. according to Shareholder list on closing date March 9th, 2021 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 Lê Minh Thùy Trang – Phòng Pháp chế

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục, nghi lễ

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

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

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

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

- Tại thời điểm khai mạc lúc 8 giờ 36 phút, số cổ đông hiện diện: 34 người; sở hữu và đại diện cho 50697320 cổ phần, chiếm 81.81% tổng số cổ phần của Công ty.

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 7012 cổ đông, đại diện cho 11270579 cổ phần, chiếm 18.19% tổng số cổ phần của Công ty.

- Tính đến 9 giờ 40 phút, Số cổ đông hiện diện: 39 người; sở hữu và đại diện cho 50790056 cổ phần, chiếm 81.96% tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 7007 cổ đông, đại diện cho 11177843 cổ phần, chiếm 18.04% 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. Le Minh Thuy Trang – Legal Department

C. CONTENT OF THE MEETING

I. Opening

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

1.1. Announce the Meeting, introduce attendances.

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

All attendant shareholders are legally.

- At the beginning of the Meeting at 8:36 am, the number of attendant shareholders: 34 people, hold and represent 50697320 shares, occupy 81.81% total Company share.

The number of absent shareholders and without authorization: 7012 people, hold and represent 11270579 shares, occupy 18.19% total Company share.

- Until 9:40 am, the number of attendant shareholders: 39 people, hold and represent 50790056 shares, occupy 81.96% total Company share.

The number of absent shareholders and without authorization: 7007 people, hold and represent 11177843 shares, occupy 18.04% 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 2021 Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công đủ điều kiện tiến hành.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn 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: 100% (50789973 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0cp)

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

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

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (50789976 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0

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 2021 satisfied valid condition.

Mr Nguyen Huu Tuan 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: 100% (50789973 shares)*
- *Disagree: 0% (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

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

GSM proceed to voting. Voting result:

- *Agree: 100% (50789976 shares)*
- *Disagree: 0% (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

cp)

4. Ông Trần Như Tùng trình bày Chương trình Đại hội (Đính kèm chương trình)

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

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (50789976 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 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 các nội dung chính như sau:

1. Ông Lee Eun Hong trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

1.1. Kết quả hoạt động căn cứ chi tiêu Nghị quyết ĐHCĐ 2020

(Đvt: Vnd)/(Unit: VND)

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2020 (VND) 2020 Performance	Kế hoạch năm 2020 (VND) 2020 Target	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Net sales	3,469,716,808,748	3,779,618,505,000	92%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Total profit after tax	276,227,899,280	188,980,913,500	146%

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất

- Doanh thu: 4,218,250,000,000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 290,037,000,000 đồng.

2. Bà Phan Thị Huệ trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 (đính kèm báo cáo)

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

GSM proceed to voting. Voting result:

- Agree: 100% (50789976 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 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 main topics as follows:

1. Mr. Lee Eun Hong presents Report of 2020 performance and 2021 Plan.

1.1. Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2020:

1.2. 2021 Plan.

Consolidated target:

- Sales: VND 4,218,250,000,000.
- Net income: VND 290,037,000,000.

2. Mrs. Phan Thị Huệ presents Report on operation of Board of Directors (BOD) in 2020 (enclosed report)

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

3.1. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 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 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (*Chi tiết theo tài liệu đính kèm*).

3.3. Báo cáo thù lao HĐQT, thu nhập Ban Giám đốc năm 2020; Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021 (*Chi tiết theo tài liệu đính kèm*).

4. Ông Trần Như Tùng trình bày 3 báo cáo:

4.1. Sửa đổi Điều lệ Công ty (*đính kèm Tờ trình và toàn văn nội dung Điều lệ sửa đổi*).

4.2. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (*đính kèm Tờ trình và toàn văn nội dung Quy chế sửa đổi*).

4.3. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*đính kèm Tờ trình và toàn văn nội dung Quy chế sửa đổi*).

5. HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 tuyên bố mãn nhiệm và bà Phan Thị Huệ- Chủ tịch HĐQT đại diện phát biểu cảm ơn.

6. Ông Trần Như Tùng trình bày Báo cáo tình hình đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm 6 ứng viên do cổ đông đề cử và 3 ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử để ĐHCĐ tiến hành bầu đôn phiếu (*đính kèm Báo cáo*).

7. Ông Nguyễn Văn Mỹ- Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Thể lệ bầu cử HĐQT (*đính kèm Thể lệ*)

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

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (50790056 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0cp)

8. Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử.

B. Thảo luận các nội dung báo cáo

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

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

3.1 Audited Financial Statement in 2020 (Details in document enclosed)

3.2 Report payment 2019 bonus share, adjustment of 2020 profit distribution and 2021 profit distribution plan (Details in document enclosed).

3.3. Report on payment of compensation for BOD, wages of BOM in the year 2020; Plan on compensation of BOD in 2021 (Details in document enclosed).

4. Mr. Tran Nhu Tung presented 3 reports:

4.1. Amendment of Company Charter (Details in document enclosed).

4.2. Amendment of Internal Regulation on Corporate Governance (Details in document enclosed).

4.3. Amendment of regulation on operation of BOD (Details in document enclosed).

5. The incumbent BOD in 2016 – 2021 is expired and Mrs. Phan Thi Hue- Chairwoman give thankful speech.

6. Mr. Tran Nhu Tung presented the Report on nomination BOD's candidate in 2021 – 2026 tenure including 6 candidates nominated by shareholders and 3 nominated by incumbent BOD for GSM proceed to cumulative election (Details in document enclosed).

7. Mr. Nguyen Van My- Head of Vote checking Board presented Election Regulation (Details in document enclosed).

GSM proceed to voting. Voting result:

- Agree: 100% (50790056 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

8. GSM approved the Election Regulation and proceed to electing.

B. Discussion about reports of GSM

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

C. Phần công bố kết quả bầu cử

09 thành viên Hội đồng quản trị trúng cử (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp) gồm:

C. Announcement of election result

09 members of Board of Directors have been elected (arranged from the highest votes, including:

STT No.	Họ và Tên Full name	Số phiếu bầu đạt Number of agree votes	Tỷ lệ đạt / Tổng số cổ phần có mặt Agree votes/ Total of votes rate
1	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	56048989	110.35%
2	Ông Trần Như Tùng	53534327	105.40%
3	Ông Lee Eun Hong	49226279	96.92%
4	Bà Nguyễn Minh Hào	49197301	96.86%
5	Ông Đinh Tấn Tường	49185851	96.84%
6	Ông Jung Sung Kwan	49176908	96.82%
7	Ông Park Heung Su	49175851	96.82%
8	Ông Kim Il Kyu	49175681	96.82%
9	Ông Kim Jong Gak	49175532	96.82%

D. Phần công bố kết quả biểu quyết các nội dung từ trình, báo cáo tại Đại hội

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.90% (50737570 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.10% (52486 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.90% (50737570 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.10% (52486 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.90% (50737570 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:

D. Announcement of voting result for reports, proposal submitted to GSM

GSM proceeds to vote following reports and announce voting results:

1. Report on performance of Company in 2020 & Target for 2021;

Voting result as follows:

- Agree: 99.90% (50737570 shares)
- Disagree: 0.10% (52486 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

2. Report of the BOD in 2020;

Voting result as follows:

- Agree: 99.90% (50737570 shares)
- Disagree: 0.10% (52486 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

3. Audited financial statement in 2020;

Voting result as follows:

- Agree: 99.90% (50737570 shares)
- Disagree: 0.10% (52486 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

- 0.10% (52486 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)
4. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2020;
4. *Report on operation of Audit Committee in 2020*
- Kết quả biểu quyết:
- Voting result as follows:*
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.90% (50737570 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.10% (52486 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)
- *Agree: 99.90% (50737570 shares)*
 - *Disagree: 0.10% (52486 shares)*
 - *Abstention: 0% (0 shares)*
5. Báo cáo kết quả thực hiện thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu 2019, điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
5. *Report on result of dividend payment by shares in 2019, adjustment of 2020 profit distribution and 2021 profit distribution plan;*
- Kết quả biểu quyết:
- Voting result as follows:*
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (50790056 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)
- *Agree: 100% (50790056 shares)*
 - *Disagree: 0% (0 shares)*
 - *Abstention: 0% (0 shares)*
6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, thu nhập của BGD năm 2020;
6. *Report on payment of compensation for BOD, wages of BOM in the year 2020;*
- Kết quả biểu quyết:
- Voting result as follows:*
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.90% (50737570 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.10% (52486 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)
- *Agree: 99.90% (50737570 shares)*
 - *Disagree: 0.10% (52486 shares)*
 - *Abstention: 0% (0 shares)*
7. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021;
7. *Plan on compensation of BOD in 2021;*
- Kết quả biểu quyết:
- Voting result as follows:*
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.90% (50737570 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.10% (52486 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)
- *Agree: 99.90% (50737570 shares)*
 - *Disagree: 0.10% (52486 shares)*
 - *Abstention: 0% (0 shares)*

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
8. *Selection of independent auditors for financial statements in 2021;*
- Kết quả biểu quyết:
- Voting result as follows:*
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.44% (50503204 cp)
 - *Agree: 99.44% (50503204 shares)*
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
 - *Disagree: 0% (0 shares)*
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.56% (286852 cp)
 - *Abstention: 0.56% (286852 shares)*
9. Tăng vốn điều lệ do thưởng cổ phiếu năm 2020;
9. *Increase of charter capital due to issuance of bonus share in 2020;*
- Kết quả biểu quyết:
- Voting result as follows:*
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.90% (50737570 cp)
 - *Agree: 99.90% (50737570 shares)*
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.10% (52486 cp)
 - *Disagree: 0.10% (52486 shares)*
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)
 - *Abstention: 0% (0 shares)*
10. Sửa đổi Điều lệ Công ty;
10. *Amendment of Company Charter;*
- Kết quả biểu quyết:
- Voting result as follows:*
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.90% (50737570 cp)
 - *Agree: 99.90% (50737570 shares)*
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.10% (52486 cp)
 - *Disagree: 0.10% (52486 shares)*
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)
 - *Abstention: 0% (0 shares)*
11. Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;
11. *Amendment of Internal Regulation on Corporate Governance;*
- Kết quả biểu quyết:
- Voting result as follows:*
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.90% (50737570 cp)
 - *Agree: 99.90% (50737570 shares)*
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.10% (52486 cp)
 - *Disagree: 0.10% (52486 shares)*
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)
 - *Abstention: 0% (0 shares)*
12. Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.
12. *Amendment of regulation on operation of BOD;*
- Kết quả biểu quyết:
- Voting result as follows:*
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.90% (50737570 cp)
 - *Agree: 99.90% (50737570 shares)*
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.10% (52486 cp)
 - *Disagree: 0.10% (52486 shares)*
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)
 - *Abstention: 0% (0 shares)*

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

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

1. Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHCD

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (50790056 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

2. Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHCD

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (50790056 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

3. Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHCD

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (50790056 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

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

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

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (50790056 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

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

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày

D. Presents GSM's Resolutions and proceed to voting

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

1. Resolution no.02/2021/NQ-ĐHCD

Voting result as follows:

- Agree: 100%% (50790056shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

2. Resolution no.03/2021/NQ-ĐHCD

Voting result as follows:

- Agree: 100%% (50790056shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

3. Resolution no.04/2021/NQ-ĐHCD

Voting result as follows:

- Agree: 100%% (50790056shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

E. Presents GSM's Minutes and proceed to voting

The Secretary presented GSM's Minutes for voting.

Voting result as follows:

- Agree: 100%% (50790056shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

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

The Meeting was closed at 11h30 .am at the same day.

THƯ KÝ/Secretary



Huỳnh Chi Thu Sa

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: Công ty

CHỦ TỌA/Chair of the Meeting

Chủ tịch HĐQT/Chairwoman



Phan Chi Huệ

