

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

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/ *DISCLOSURE INFORMATION*

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công
- Mã chứng khoán: TCM
- Trụ sở chính: 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM
- Điện thoại: (08) 38 153 962
- Fax: (08) 38 152 757 – (08) 38 154 008
- Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Thị Thu Sa
- Địa chỉ: 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.
- Điện thoại cơ quan: (08) 38 153 962 – Ext: 400

Nội dung thông tin công bố/*Disclosure of information:*

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

*Thanh Cong would like to disclose following information:*

1. Thông tin về kết quả Đại hội cổ đông thường niên 2021 ngày 06/4/2021, gồm:  
*Result of 2021 Annual General Shareholders' Meeting dated 6 Apr 2021, including:*
  - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021;  
*Minutes of voting checking results;*
  - Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội cổ đông thường niên 2021;  
*Minutes of BOD's election results;*
  - Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021 số 02, 03 và 04;  
*Resolution no. 02, 03 and 04 of the 2021 Annual General Shareholders' Meeting;*
  - Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2021.  
*Minutes of 2021 Annual General Shareholders' Meeting.*
2. Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 06/04/2021 về các nội dung:  
*Board Resolution no. 07/2021/NQ-HĐQT dated 6 April 2021 regarding to:*
  - Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới;  
*To elect Chair and Vice Chair of the Board for new term;*
  - Triển khai phương án phát hành 15% cổ phiếu thưởng đã được Đại hội cổ đông thường niên 2021 thông qua;  
*To implement the issuance plan of 15% bonus share approved by 2021 Annual General Shareholders' Meeting;*
  - Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.  
*To establish the Audit Committee affiliated to BOD.*
3. Báo cáo thường niên năm 2020 tại mục Quan hệ cổ đông trên website Thành Công.  
*The Annual Report in 2020 of Thanh Cong is uploaded on Investor Relation of Thanh Cong's website.*

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



Kindly find the attached documents in relation to item 1, 2 hereinabove for further. This information is also uploaded on Investor Relation section of our website ([www.thanhcong.com.vn](http://www.thanhcong.com.vn)).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby commit accuracy of the information hereinabove and we are responsible for this disclosure in accordance with laws and regulations.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: PNS, P. Pháp chế.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**HUỲNH THỊ THU SA**



Số/ No: 07/2021/NQ-HĐQT

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành  
*Pursuant to the current Enterprise Law;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công  
*Pursuant to the Charter of Thanh Cong Textile Garment – Investment – Trading Js. Company;*
- Căn cứ ý kiến nhất trí của HĐQT trong cuộc họp ngày 06/4/2021,  
*According to the consent of BOD in the meeting dated 6<sup>th</sup> April, 2021,*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:**

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

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

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

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

**Điều 2.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thường cổ phiếu năm 2020) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHCD ngày 06/4/2021.

**Term 2.** Approval on execution of issuing new share to increase share capital from owner's equity (issuing bonus share in the year 2020) based on Resolution no.03/2021/NQ-DHCD by Annual General Shareholders' Meeting in 2021 dated 6<sup>th</sup> April, 2021.

**Điều 3.** Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông nhằm phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về phương án phát hành cổ phiếu nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này. Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến trong tháng 4 đến tháng 5/2021.

**Term 3.** 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 2 hereinabove. The closing date shall be determined during April until May 2021.

**Điều 4.** Thành lập Ủy ban Kiểm toán (UBKT) trực thuộc HĐQT bao gồm 3 thành viên như sau:

**Term 4.** To establish the Audit Committee (AC) affiliated to BOD consist of 3 following members:

- Ông Đinh Tấn Tường – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch UBKT  
*Mr. Dinh Tan Tuong – Independent member of the Board – President of AC*
- Mr. Kim Jong Gak - Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên UBKT  
*Mr. Kim Jong Gak - Independent member of the Board – Member of AC*
- Mr. Park Heung Su - Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên UBKT  
*Mr. Park Heung Su - Independent member of the Board – Member of AC*



Chủ tịch UBKT có trách nhiệm xây dựng chương trình hoạt động, phân công công việc trong UBKT và báo cáo HĐQT căn cứ Quy chế hoạt động UBKT của Công ty.

*President of AC is responsible for making working schedule, doing internal assignment of AC and report to BOD based on AC Regulation of Company.*

**Điều 5.** Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các quyết định có liên quan căn cứ phê duyệt của HĐQT nêu trên để công bố thông tin và thực hiện thủ tục pháp lý tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

*Article 5. To assign the Chairwoman as the representative of BOD to sign any relevant decision based on BOD's approval hereinabove to proceed to disclosure information and conducting legal formalities at competent authorities respectively.*

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 6. This Resolution shall be valid since signing date. All members of BOD, General Director and Deputy General Directors are responsible to implement such Resolution.*

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

Chủ tịch HĐQT  
*Chairman*



**Mr. Trần Như Tùng**

Thành viên HĐQT  
*Member of the Board*

Phó Chủ tịch HĐQT - Thành  
viên độc lập  
*Vice Chairman – Independent  
member*

**Mr. Park Heung Su**

Thành viên HĐQT  
*Member of the Board*

Thành viên HĐQT  
*Member of the Board*

**Mr. Lee Eun Hong**

Thành viên HĐQT  
*Member of the Board*

**Mr. Lee Eun Hong - Thừa ủy  
quyền của Mr. Jung Sung Kwan**

Thành viên HĐQT  
*Member of the Board*

**Mr. Nguyễn Văn Nghĩa**

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

**Mr. Lee Eun Hong - Thừa ủy  
quyền của Mr. Kim Il Kyu**

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

**Mrs. Nguyễn Minh Hào**

**Mr. Kim Jong Gak**

**Mr. Đinh Tấn Tường**



**Nơi nhận/ Send to:**

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