

Số/No.: 01/2024/NQ-ĐHCD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 05 tháng 04 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

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

I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2023

- Doanh thu thuần: 3,324,824,506,088 VND đạt 84.66% so với kế hoạch năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 133,804,252,735 VND đạt 54.64% so với kế hoạch 2023.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết DHCD 2023:

TT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2023 (VND) 2023 Performance	Kế hoạch năm 2023 (VND) 2023 Target	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Net sales	3,324,824,506,088	3,927,412,457,000	84.66%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Total profit after tax	133,804,252,735	244,898,998,000	54.64%

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION IN 2024**

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 April 05th, 2024;

RESOLVES:

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

I. To adopt the report of 2023 performance and 2024 plan with brief following contents:

1. 2023 Performance

- Net sales: VND 3,324,824,506,088 reached 84.66% compared with the 2023 target.
- Profit after tax (consolidated) VND 133,804,252,735 reached 54.64% compared with the 2023 target.

Comparison of performance of Company with target approved by GSM's Resolution 2023:

2. Kế hoạch năm 2024

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu: 3,707,428,667,000 VND
- Lợi nhuận sau thuế: 161,234,980,500 VND

II. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2023 (đính kèm báo cáo)

III. Thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán 2023 (đính kèm báo cáo).

IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)

V. Thông qua Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2022, điều chỉnh cổ tức và trích lập quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 (đính kèm báo cáo).

VI. Ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

VII. Thông qua Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2023 (đính kèm báo cáo)

VIII. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2024 (đính kèm báo cáo)

IX. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (đính kèm toàn văn Điều lệ sửa đổi)

X. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Jung Sung Kwan và bầu bổ sung thành viên HĐQT (đính kèm Tờ trình)

XI. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Bầu bổ sung một (1) thành viên HĐQT là: Ông Song Jae Ho

Như vậy danh sách HĐQT kể từ ĐHCĐ năm 2024 bao gồm:

- Ông Lee Eun Hong – Thành viên không điều hành, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. 2024 Plan

Consolidated target:

- Sales: VND 3,707,428,667,000
- Net income: VND 161,234,980,500

II. To adopt the Report on the operation of BOD in 2023 (the report enclosed)

III. To adopt the Report of operation of the Audit Committee in 2023 (the report enclosed)

IV. To adopt the Audited Financial Statement in the fiscal year 2023 (the report enclosed)

V. To approve the report on the result of 2022 profit distribution & adjustment of dividend date and fund extraction of 2023 and 2024 plan (the report enclosed)

VI. To authorize BOD to select one of two following auditors for Financial Statement in the year 2024

- PWC (Vietnam) Limited;
- Deloitte Vietnam.

VII. To adopt the Report of payment BOD's compensation, and wages of the Board of Management in 2023 (the report enclosed).

VIII. To adopt the Plan for compensation of BOD in 2024 (the report enclosed).

IX. To adopt the amendment of the Charter of Company (Revised Company Charter enclosed)

X. Proposal on resignation from a BOD's member of Mr. Jung Sung Kwan and additional election of a member for BOD (enclosed report)

XI. To adopt the result of additional election member of BOD

Additional election of one (1) member of BOD is Mr. Song Jae Ho

Since the GSM 2024, the BOD of the Company consists of:

- Mr. Lee Eun Hong – Non-executive Member, tenure 2021 – 2026.

- | | |
|--|--|
| - Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Thành viên không điều hành, nhiệm kỳ 2021 – 2026. | - Mr. Nguyen Van Nghia – Non-executive Member, tenure 2021 – 2026. |
| - Ông Kim Soung Gyu – Thành viên không điều hành, nhiệm kỳ 2021 – 2026. | - Mr. Kim Soung Gyu – Non-executive Member, tenure 2021 – 2026. |
| - Ông Song Jae Ho – Thành viên điều hành, nhiệm kỳ 2024 – 2029. | - Mr. Song Jae Ho - Executive Member, tenure 2024 – 2029. |
| - Ông Trần Như Tùng – Thành viên điều hành, nhiệm kỳ 2021 – 2026. | - Mr. Tran Nhu Tung – Executive Member, tenure 2021 – 2026. |
| - Bà Nguyễn Minh Hào – Thành viên điều hành, nhiệm kỳ 2021 – 2026. | - Mrs. Nguyen Minh Hao – Executive Member, tenure 2021 – 2026. |
| - Ông Đinh Tấn Tường – Thành viên độc lập, nhiệm kỳ 2021 – 2026. | - Mr. Dinh Tan Tuong – Independent Member, tenure 2021 – 2026. |
| - Ông Kim Jong Gak – Thành viên độc lập, nhiệm kỳ 2021 – 2026. | - Mr. Kim Jong Gak – Independent Member, tenure 2021 – 2026. |
| - Ông Park Heung Su – Thành viên độc lập, nhiệm kỳ 2021 – 2026. | - Mr. Park Heung Su – Independent Member, tenure 2021 – 2026. |

Điều 2. Đại hội đã nghe HĐQT Công ty báo cáo việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Song Jae Ho (*đính kèm báo cáo*).

Article 2. The GSM acknowledged the report of BOD on appointment the General Director Song Jae Ho (*the report enclosed*).

Điều 3. 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 3. Implementation

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

Chủ tịch HĐQT/Chairman of BoD