

Số/No.: 01/2025/NQ-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2025 thông qua ngày 18 tháng 04 năm 2025;

**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 2024 và Kế hoạch năm 2025 với các nội dung chính như sau:**

**1. Kết quả hoạt động năm 2024**

- Doanh thu thuần: 3,810,451,106,702 VND đạt 102.78% so với kế hoạch năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 278,069,130,964 VND đạt 172,46 % so với kế hoạch 2024.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2024:

TT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2024 (VND) 2024 Performance	Kế hoạch năm 2024 (VND) 2024 Target	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Net sales	3,810,451,106,702	3,707,428,667,000	102.78%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Total profit after tax	278,069,130,964	161,234,980,500	172,46%

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION IN 2025**  
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 18<sup>th</sup>, 2025;

**RESOLVES:**

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

**I. To adopt the report of 2024 performance and 2025 plan with brief following contents:**

**1. 2024 Performance**

- Net sales: VND 3,810,451,106,702 reached 102.78% compared with the 2024 target.
- Profit after tax (consolidated) VND 278,069,130,964 reached 172,46% compared with the 2024 target.

Comparison of performance of Company with target approved by GSM's Resolution 2024:

## **2. Kế hoạch năm 2025**

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu: 4,525,400,000,000VND
- Lợi nhuận sau thuế: 278,737,406,879VND

**II. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2024 và tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 (đính kèm báo cáo)**

**III. Thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2024 (đính kèm báo cáo).**

**IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)**

**V. Thông qua Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023, điều chỉnh cổ tức và trích lập quỹ năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 (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 2025:**

- 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 2024 (đính kèm báo cáo)**

**VIII. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2025 (đính kèm báo cáo)**

### **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.

## **2. 2025 Plan**

Consolidated target:

- Sales: VND 4,525,400,000,000
- Net income: VND 278,737,406,879

**II. To adopt the Report on the operation of BOD in 2024 and implementation of 2024 GSM's Resolutions (the report enclosed)**

**III. To adopt the Report of operation of the Audit Committee and operation of Independent BOD members in 2024 (the report enclosed)**

**IV. To adopt the Audited Financial Statement in the fiscal year 2024 (the report enclosed)**

**V. To approve the report on the result of 2023 profit distribution & adjustment of dividend rate and fund extraction of 2024 and 2025 plan (the report enclosed)**

**VI. To authorize BOD to select one of two following auditors for Financial Statement in the year 2025**

- PWC (Vietnam) Limited;
- Deloitte Vietnam.

**VII. To adopt the Report of payment BOD's compensation, and wages of the Board of Management in 2024 (the report enclosed).**

**VIII. To adopt the Plan for compensation of BOD in 2025 (the report enclosed).**

### **Article 2. 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**

**TRẦN NHƯ TÙNG**

DỰ THẢO - DRAFT