

Số: 10/CV-TCG-O.LG
No.: 10/CV-TCG-O.LG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2024
Hochiminh City, day 05 month 02 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán; Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
To: State Securities Commission of Vietnam; Vietnam Stock Exchange;
Hochiminh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/Name of organization:

Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công/Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC.

- Mã chứng khoán/Stock code: TCM
- Địa chỉ/Address: 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (028) 38 153 962 Fax: (028) 38 152 757 – (028) 38 154 008
- E-mail: tcm@thanhcong.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 05/02/2024, HĐQT Công ty đã phê duyệt Quyết định số 3A/2024/QĐ-HĐQT về việc thông qua ngày chốt danh cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 05 tháng 03 năm 2024. (Vui lòng xem chi tiết toàn văn Quyết định của HĐQT đính kèm theo bản công bố thông tin này).
On 5th February, 2024, the BOD approved Board Decision No. 3A/2024/QĐ-HĐQT regarding to closing date for Annual General Shareholders' Meeting 2024 is 5th March, 2024. (Kindly find further details as the Board Decision attached to this disclosure).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/02/2024 tại đường dẫn www.thanhcong.com.vn, xem mục Quan hệ cổ đông/ This information was published on the Company's website on 05 February 2024, as in the link www.thanhcong.com.vn, refer to the Investor Relation section.

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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents: Không có/Nil

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/hereinabove;
- Lưu: P.NS, P.Pháp chế
Archive: HR Dept., Legal Dept.

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người UQ CBTT – Giám đốc Tài chính

The authorized person to disclose information – Chief Financial Officer

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN MINH HẢO

Số: 3A/2024/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 02 năm 2024

HCM city, 05th February, 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA 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 03/2024/NQ-HĐQT, ngày 05/02/2024.
According to the BOD's Resolution no. 03/2024/NQ-HĐQT dated 05th February, 2024.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 05 tháng 03 năm 2024 nhằm mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ngày tổ chức Đại hội dự kiến trong tháng 4 năm 2024, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên.

Article 1. Approval on the final registration date (closing date) on 05th March 2024 aims to organize the 2024 Annual General Shareholders' Meeting (AGM), estimated in April 2024, specific date shall be provided in the AGM's Announcement.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 2. This Decision is effective from the signing date. All members of BoD, the General Director, Chief Operating Officer are responsible to implement this Decision.

Nơi nhận/Receivers:

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

Chủ tịch HĐQT
Chairman



TRẦN NHƯ TÙNG