

CT CP DỆT MAY - ĐẦU TƯ -
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
Thanh Cong Textile Garment
Investment Trading JSC

Số: 63/CV-TCG-O.LG
No.: 63 /CV-TCG-O.LG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2024
Hochiminh City, day 19 month 09 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 19/09/2024, HĐQT Công ty đã phê duyệt Quyết định số 13A/2024/QĐ-HĐQT về việc hủy phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông qua ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 09 tháng 10 năm 2024 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức trực tuyến. (Vui lòng xem chi tiết toàn văn Quyết định của HĐQT đính kèm theo bản công bố thông tin này).

On 19th September 2024, the Board Decision No.13A.2024/QĐ-HĐQT has been approved by BOD regarding to cancellation of the plan for collecting shareholders' opinions in written and the closing date for organizing an online Extraordinary General Shareholders' Meeting will be on 09th October 2024. (Kindly find further details on 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 19/09/2024 tại đường dẫn www.thanhcong.com.vn, xem mục Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin/ This information was published on the Company's website on 19th September, 2024, as in the link www.thanhcong.com.vn, refer to the Investor Relation section – Information Announcements.

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: Quyết định số 13A/2024/QĐ-HĐQT ngày 19/09/2024/ Board Decision no. 13A/2024/QĐ-HĐQT dated 19 September 2024;

Nơi nhận/Recipients:

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

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin – Giám đốc tài chính
Person authorized to disclose information – Chief Finance Officer
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN MINH HẢO

Số: 13A/2024/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2024

HCM city, September 19th, 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 14/2024/NQ-HĐQT, ngày 19/09/2024.
According to the BOD's Resolution no. 14 /2024/NQ-HĐQT dated September 19th, 2024.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua việc hủy phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương đầu tư dự án TC Tower tại địa chỉ số 37 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM được thực hiện bởi công ty con - Công ty TNHH TC Tower theo Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 06/09/2024.

Term 1. Approval on the cancelling plan for collecting shareholders' opinions in written regarding to in-principle approval on investment of TC Tower project at No.37 Tay Thanh Street, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City carried out by Company's subsidiary - TC Tower Co., Ltd according to BODs' Resolution No.13/2024/NQ-HĐQT dated September 6th, 2024.

Điều 2. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 09 tháng 10 năm 2024 nhằm mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức trực tuyến. Ngày tổ chức Đại hội dự kiến trong tháng 11 năm 2024, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời tham dự Đại hội cổ đông bất thường.

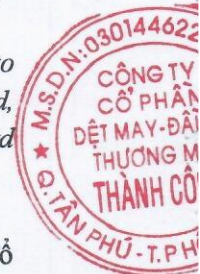
Term 2. Approval on the final registration date (closing date) on 09th October 2024 aims to organize the online Extraordinary General Shareholders' Meeting (EGM), estimated in November 2024, specific date shall be provided in the EGM's Announcement.

Điều 3. Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông bất thường gồm 02 nội dung:

- (i) Thông qua chủ trương đầu tư dự án TC Tower tại địa chỉ số 37 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM được thực hiện bởi công ty con - Công ty TNHH TC Tower;
- (ii) Sửa đổi Điều lệ Công ty về phạm vi các nghị sự được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Term 3. Determination of agenda for EGM submission including 02 topics:

- (i) Approval on in-principle approval on investment of TC Tower project at No. 37 Tay Thanh Street, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City carried out by Company's subsidiary - TC Tower Co., Ltd;



(ii) *Amendment Company's Charter regarding to scope of agendas for collecting written opinions of shareholders.*

Điều 4. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định nội dung cụ thể và ký trên các thư mời, báo cáo, tờ trình, tài liệu có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội cổ đông bất thường theo trình tự, thủ tục qui định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Term 4. *To authorize the Chairman to review, decide on specific content and sign on relevant invitations, reports, proposals and documents to organize Extraordinary General Shareholders' Meeting according to formalities, procedures specified in the Company's Charter and applicable legislation.*

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, cá nhân có tên bên trên có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 5. *This Decision is effective from the signing date. All members of BOD, the General Director, Deputy General Director, and the particular persons hereinabove 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

