

Số: 23/CV-TCG-O.LG
No.: 23/CV-TCG-O.LG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024
Hochiminh City, day 05 month 04 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:

Thông tin về kết quả Đại hội cổ đông thường niên 2024 ngày 05/04/2024, gồm:
Result of 2024 Annual General Shareholders' Meeting dated 05 April 2024, including:

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024;
Minutes of voting checking results of the 2024 Annual General Shareholders' Meeting;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Minutes of additional election results for member of Board of Directors
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024 số 01, 02 và 03;
Resolution no. 01, 02 and 03 of the 2024 Annual General Shareholders' Meeting;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2024.
Minutes of 2024 Annual General Shareholders' Meeting.

3. Thông tin này và toàn văn các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2024 tại đường dẫn www.thanhcong.com.vn, xem mục Quan hệ cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông hoặc quét mã QR bên dưới / This information and all reports and proposals approved by the 2024 AGM were published on the Company's website on 05th April 2024, as in the link www.thanhcong.com.vn, refer to the Investor Relation section/ General Shareholder Meeting or scan QR code below:



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:

Các tài liệu nêu tại mục 2 bên trên/ The documents stipulated in item 2 hereinabove.

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)

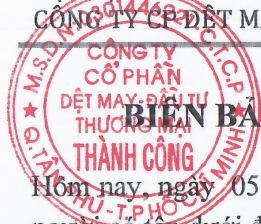


NGUYỄN MINH HẢO



2024

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Hôm nay, ngày 05 tháng 04 năm 2024, chúng tôi bao gồm những người có tên dưới đây:

- Nguyễn Văn Mỹ – Phó Phòng Nhân sự Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công
- Phạm Thị Đức Hạnh – Trưởng phòng Tài chính - Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công
- Trần Thị Thanh Xuân – Nhân viên Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công
- Ông Nguyễn Châu Thuận - Nhân viên Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công

Là các thành viên Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cp dệt may - đầu tư - thương mại Thành Công tổ chức ngày 05/04/2024 biểu quyết thông qua.

Căn cứ kết quả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, chúng tôi thống nhất lập Biên bản kiểm phiếu như sau:

MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS

Today is April 05, 2024, we hereby consist of:

- Mr. Nguyen Van My – Assistant HR Manager of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.
- Ms. Pham Thi Duc Hanh – Finance Manager of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.
- Ms. Tran Thi Thanh Xuan – Staff of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.
- Mr. Nguyen Chau Thuan - Staff of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.

We are members of Checking Voting Board who was approved by 2024 GSM dated April 05th, 2024 of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.

Based on voting results at GSM 2024, we make a Minutes of Voting checking results as follows:



STT No.	Nội dung biểu quyết Agenda	Kết quả biểu quyết Voting result						
		Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết Total number votes of attending and voting	Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến Abstention	
			Số lượng phiếu Volume of votes	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng phiếu Volume of votes	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng phiếu Volume of votes	Tỷ lệ % Ratio
1	Danh sách Ban kiểm phiếu/ <i>Members of checking voting Board;</i>	81,224,972	81,224,972	100%	0	0%	0	0%
2	Nội qui Đại hội/ <i>GSM Regulation;</i>	81,676,159	81,676,159	100%	0	0%	0	0%
3	Chương trình Đại hội/ <i>GSM Agenda;</i>	81,693,060	81,693,060	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT / <i>Proposal on resignation of a BOD's member and additional election of a member for BOD</i>	81,711,859	81,711,859	100%	0	0%	0	0%
5	Thê lệ Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/ <i>Regulation on electing additionally member for BOD</i>	81,712,436	81,712,420	99.99998%	0	0%	16	0.00002%
6	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024/ <i>Report on performance in 2023 & Target for 2024;</i>	81,692,331	81,692,331	100%	0	0%	0	0%

STT No.	Nội dung biểu quyết Agenda	Kết quả biểu quyết Voting result						
		Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết Total number votes of attending and voting	Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến Abstention	
			Số lượng phiếu Volume of votes	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng phiếu Volume of votes	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng phiếu Volume of votes	Tỷ lệ % Ratio
7	Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023/ <i>Report of the BOD in 2023 and the implementation of 2023 GSM's Resolutions;</i>	81,695,383	81,695,383	100%	0	0%	0	0%
8	Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán/ <i>Audited financial statement in 2023;</i>	81,695,383	81,695,383	100%	0	0%	0	0%
9	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023/ <i>Report on operation of Audit Committee in 2023;</i>	81,695,382	81,695,382	100%	0	0%	0	0%

4
PH
Y-
NG
NH
T.F

STT No.	Nội dung biểu quyết Agenda	Kết quả biểu quyết Voting result						
		Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết Total number votes of attending and voting	Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến Abstention	
			Số lượng phiếu Volume of votes	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng phiếu Volume of votes	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng phiếu Volume of votes	Tỷ lệ % Ratio
10	Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022; Điều chỉnh cổ tức và trích lập quỹ năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024/ <i>Report on result of profit distribution in 2022; Adjustment of dividend rate and fund extraction in 2023 and 2024 profit distribution plan;</i>	81,695,383	81,695,383	100%	0	0%	0	0%
11	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2023/ <i>Report on payment of compensation for BOD, wages of Management Board in the year 2023;</i>	81,695,383	81,695,383	100%	0	0%	0	0%
12	Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2024/ <i>Plan on compensation of BOD in 2024;</i>	81,695,396	81,695,396	100%	0	0%	0	0%

STT No.	Nội dung biểu quyết Agenda	Kết quả biểu quyết Voting result						
		Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết Total number votes of attending and voting	Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến Abstention	
			Số lượng phiếu Volume of votes	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng phiếu Volume of votes	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng phiếu Volume of votes	Tỷ lệ % Ratio
13	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024/ <i>Selection of independent auditors for financial statements in 2024;</i>	81,695,383	81,695,235	99.99982%	0	0%	148	0.00018 %
14	Phát hành cổ phiếu thưởng năm 2023 và tăng vốn điều lệ do thưởng cổ phiếu năm 2023/ <i>Issuing bonus shares in 2023 and increasing of charter capital due to issuance of bonus share in 2023;</i>	81,694,617	81,694,617	100%	0	0%	0	0%
15	Sửa đổi Điều lệ Công ty/ <i>Amendment of Company's Charter</i>	81,694,617	81,694,469	99.99982%	148	0.00018%	0	0%
16	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 01/ <i>GSM's Resolutions no. 1;</i>	81,701,697	81,701,697	100%	0	0%	0	0%
17	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 02/ <i>GSM's Resolutions no. 2;</i>	81,691,123	81,691,123	100%	0	0%	0	0%


STT No	Nội dung biểu quyết Agenda	Kết quả biểu quyết Voting result						
		Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết Total number votes of attending and voting	Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến Abstention	
			Số lượng phiếu Volume of votes	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng phiếu Volume of votes	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng phiếu Volume of votes	Tỷ lệ % Ratio
18	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 03/ <i>GSM's Resolutions no. 3;</i>	81,691,123	81,691,123	100%	0	0%	0	0%
19	Thông qua Biên bản Đại hội/ <i>GSM Minutes</i>	81,691,697	81,691,697	100%	0	0%	0	0%

27
C
U TI
HAI
NG
C


Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản gốc và được bàn giao toàn bộ cho Ban tổ chức Đại hội cổ đông trong hồ sơ Đại hội.
Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

This Minutes is made into 02 (two) original copies and transferred to GSM Organizer Board.
Signatures of members of Checking Voting Board.

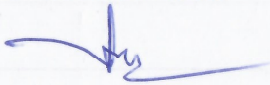
Thành viên/Member


Trần Thị Thanh Xuân

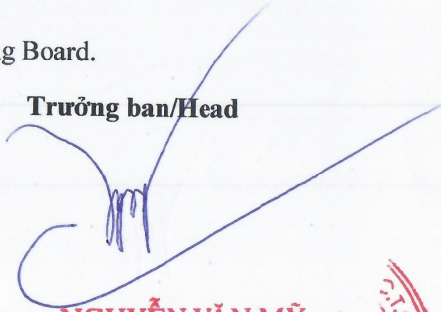
Thành viên/Member


Đạm Thị Đức Thanh

Thành viên/Member


Nguyễn Châu Phương

Trưởng ban/Head


NGUYỄN VĂN MỸ



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Vào lúc 09 giờ 50 phút, ngày 05/04/2024, tại Sảnh Pearl (Tầng 1) – ADORA CENTER, 431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dệt may đầu tư thương mại Thành Công tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được Đại hội thông qua, chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Văn Mỹ – Phó Phòng Nhân sự Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công – Trưởng Ban.
- Bà Phạm Thị Đức Hạnh – Trưởng phòng Tài chính Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công – Thành viên.
- Bà Trần Thị Thanh Xuân – Nhân viên Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công – Thành viên.
- Ông Nguyễn Châu Thuận – Nhân viên Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công – Thành viên

Đại diện cổ đông giám sát việc kiểm phiếu: Ông Lê Tấn Phùng Em , mã cổ đông TCM - 1744.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP dệt may đầu tư thương mại Thành Công đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu đúng thẻ lệ, nguyên tắc bầu cử và nhất trí lập biên bản như sau:

1. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: 71 cổ đông
Đại diện cho: 81,712,559 cổ phần; chiếm tỷ lệ 88.25% số cổ phiếu có

**MINUTES OF ELECTION RESULTS FOR
MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS**

On April 05th, 2024, at 09:50 am at Pearl Hall (1st Floor) – ADORA CENTER, No.431 Hoang Van Thu Str., Ward 4, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City; 2024 Annual General Shareholders' Meeting (GSM) proceeded to additional election for 01 member of the Board of Directors.

Based on voting for Board of Checking Voting Result by GSM 2023, we hereby consist of:

- Mr. Nguyen Van My – HR Assistant Manager of Thanh Cong – Head of the Board of Checking Voting Result ,
- Ms. Pham Thi Duc Hanh – Finance Manager of Thanh Cong – Member
- Ms. Tran Thi Thanh Xuan – Staff of Thanh Cong – Member
- Mr. Nguyen Chau Thuan – Staff of Thanh Cong - Member

Representative shareholder who supervises checking election result: Mr. Le Tan Phung Em, code TCM - 1744.

Based on the Charter and Internal Regulation on Corporate Governance of Thanh Cong approved by GSM.

Based on the Election Regulation was approved by GSM 2024.

The Board of Checking Voting Result has checked all election cards in accordance with the Election regulation, and would like to make a minutes of election results as follows:

1. The number of attendant: 71 shareholders,
Represent 81,712,559 shares, occupy 88.25% the total number of

quyền biểu quyết của Công ty.

2. Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội cổ đông thông qua qua (xếp thứ tự ABC):

- Ông: **Song Jae Ho**

2.1. Kết quả kiểm tra số lượng phiếu bầu cử:

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử: 81,711,875 cổ phần, tương ứng 81,711,875 phiếu bầu

Trong đó:

- a. Hợp lệ: 81,711,875 phiếu bầu
- b. Không hợp lệ: 0 phiếu bầu

2.2. Kết quả bầu cử cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị như sau (xếp thứ tự ABC):

- a. Họ và Tên: Song Jae Ho
Số phiếu bầu đạt: 81,710,539 phiếu

Theo kết quả bầu cử trên, ứng cử viên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày trúng cử (xếp theo kết quả bầu cử từ cao đến thấp):

- a. Họ và Tên: Song Jae Ho
Số phiếu bầu đạt: 81,710,539 phiếu

voting shares of the company.

2. List of BOD's candidate was approved by GSM (arranged by alphabet's order):

- Mr. **Song Jae Ho**

2.1. Results of checking number of election card:

Total of shares attendant the election: 81,711,875 shares, equivalent 81,711,875 votes

In which:

- a. Valid: 81,711,875 votes
- b. Invalid: 0 votes

2.2. Election result for BOD's candidate (arranged by alphabet's order) as follows:

- a. Full name: Song Jae Ho
Number of agree votes: 81,710,539 votes

As the election result hereinabove, the following candidates are elected as BOD of Thanh Cong for 5-year tenure from the election date (arranged by election result from the highest):

- a. Full name: Song Jae Ho
Number of agree votes: 81,710,539 votes



Biên bản này được lập thành 2 (hai) bản gốc, kèm theo tài liệu của Đại hội, lập tại Adora Center, vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 05/04/2024.

This Minutes is made into 02 (two) original copies and attached to GSM's material. This Minutes is made at Adora Center at 10:15 on April 05th, 2024.

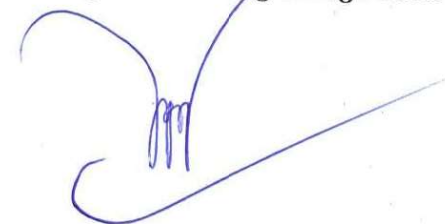
CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT
Shareholder as the Supervisor of checking election result


Lê Tân Phụng EM

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

HCMC, April 05th, 2024

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
Head of the Checking voting Board



NGUYỄN VĂN MỸ



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ –
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG



Số/QĐ: 01/2024/BB-ĐHCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công
- Trụ sở: số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM, Việt Nam
- Giấy CNĐKKD số 0301446221, do Sở KH & ĐT Tp. HCM cấp ngày 23/6/2006, thay đổi lần 25 ngày 12/03/2024.

Hôm nay, ngày 05 tháng 04 năm 2024, Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024:

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h35, ngày 05 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Sảnh Pearl (tầng 1), Adora Center, 431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4 Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam- CN Tp.HCM cung cấp.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, gồm:
 1. Ông Trần Như Tùng – Chủ tịch HĐQT
 2. Bà Nguyễn Minh Hào – Thành viên HĐQT
 3. Ông Lee Eun Hong – Thành viên HĐQT
 4. Ông Jung Sung Kwan – Thành viên HĐQT
 5. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Thành viên HĐQT
 6. Ông Đinh Tấn Tường – Thành viên HĐQT độc lập
 7. Ông Kim Jong Gak – Thành viên HĐQT độc lập
- Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Công ty TNHH PwC Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024
Hochiminh city, April 05th, 2024

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING MINUTES IN 2024

- Company name: Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.
- Head quarter: 36 Tay Thanh Str., Tay Thanh ward, Tan Phu Dist., HCM city, Vietnam
- Enterprises Registration Certificate no. 0301446221 issued by HCM city of Department of Planning and Investment on June 23rd, 2006, 25th amendment on March 12th, 2024.

Today April 05th, 2024, Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co. organized Annual General Shareholders' Meeting in 2024:

A. TIME AND VENUE

- Time: April 05th, 2024 at 8:35 am
- Venue: Pearl Hall (1st Floor), Adora Center, No.431, Hoang Van Thu Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.

B. ATTENDANCE

- Shareholders and representatives of the shareholders of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co. according to Shareholder list on the closing date Mar 05th, 2024 provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation - HCM branch.
- BOD's members consist of:
 1. Mr. Tran Nhu Tung – Chairman of BOD
 2. Mrs. Nguyen Minh Hao – Member of BOD
 3. Mr. Lee Eun Hong – Member of BOD
 4. Mr. Jung Sung Kwan – Member of BOD
 5. Mr. Nguyen Van Nghia – Member of BOD
 6. Mr. Dinh Tan Tuong – Independent member of BOD
 7. Mr. Kim Jong Gak – Independent member of BOD
- The independent audit company for Financial Statement 2023: PwC Vietnam.

I. Đoàn Chủ tịch

1. Ông Trần Như Tùng – Chủ tịch HĐQT– Chủ tọa.
2. Ông Song Jae Ho – Tổng giám đốc.
3. Bà Nguyễn Minh Hào – Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính.
4. Ông Đinh Tấn Tường – Thành viên HĐQT độc lập– Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.

II. Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội

1. Bà Ngô Thị Quỳnh Mai – Thư ký Công ty – Tổ trưởng
2. Bà Nguyễn Như Phong An – Phòng Pháp chế – Thành viên

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục, nghi lễ

1. Ông Nguyễn Hữu Tuấn – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các nội dung:

1.1. Tuyên bố lý do; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

1.2. Với tư cách Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Nguyễn Hữu Tuấn báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 92,597,264 phiếu.
- Tại thời điểm khai mạc lúc 8 giờ 35 phút, số cổ đông tham dự: 46 người; sở hữu và đại diện cho 81,687,205 số phiếu biểu quyết, chiếm 88.22% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 6,010 cổ đông, đại diện cho 10,910,059 số phiếu biểu quyết, chiếm 11.78% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công đủ điều kiện tiến hành.

I. Chair Meeting Board

1. Mr. Tran Nhu Tung – Chairman of BOD– Chair of the Meeting.
2. Mr. Song Jae Ho - the General Director.
3. Ms. Nguyen Minh Hao – BOD's member, Chief Financial Officer.
4. Mr. Dinh Tan Tuong – Independent BOD's member, Chairman of Audit Committee.

II. Chair Meeting Board appoint Secretary of the Meeting

1. Ms. Ngo Thi Quynh Mai – Company Secretary – Team leader
2. Ms. Nguyen Nhu Phong An – Legal Department – member.

C. CONTENT OF THE MEETING

I. Opening

1. Mr. Nguyen Huu Tuan – On behalf of the Organization Board, proceed to the following procedures:

1.1. Announce the Meeting, and introduce attendances.

1.2. As a Head of the checking shareholder's status Board, Mr. Nguyen Huu Tuan reported the attendance checking as follows:

- All attendant shareholders or shareholders' representative are eligible legally.
- Total Company outstanding shares enable for voting: 92,597,264 votes.
- At the beginning of the Meeting at 8:35 am, the number of attendant shareholders: 46 people, hold and represent 81,687,205 votes, occupy 88.22% total Company votes.
The number of absent shareholders and without authorization: 6,010 people, hold and represent 10,910,059 votes, occupy 11.78% total Company votes.

Based on Law on Enterprises, based on Article 18 of the Company Charter and the number of current attendant shareholders, the Annual General Shareholder Meeting (GSM) in 2024 satisfied valid conditions.

2. Ông Trần Như Tùng - Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và xin đại hội biểu quyết.

Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Văn Mỹ – Phó Phòng Nhân sự – Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Đức Hạnh – Phòng Tài chính – Thành viên
- Bà Trần Thị Thanh Xuân – Nhân viên Phòng Chiến lược – Thành viên
- Ông Nguyễn Châu Thuận – Nhân viên Phòng Nhân sự - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 81,224,972 phiếu
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100% (81,224,972 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0% (0 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0% (0 phiếu)

3. Ông Trần Như Tùng trình bày Nội quy Đại hội (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 81,676,159 phiếu
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100% (81,676,159 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0% (0 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0% (0 phiếu)

4. Ông Trần Như Tùng trình bày Chương trình Đại hội (Đính kèm chương trình)

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 81,693,060 phiếu
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100% (81,693,060 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0% (0 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0% (0 phiếu)

II. Đoàn chủ tịch điều khiển nội dung Đại hội

A. Phần trình bày các báo cáo

Toàn bộ các báo cáo, tờ trình đã được Công ty đăng tải website và cung cấp cho cổ đông tại thời điểm đăng ký tham dự Đại hội nên để tập trung thời gian cho phần

2. Mr. Tran Nhu Tung - Chairman of Meeting nominate members of Vote counting Board and submit GSM to adopt. Members of the Vote counting Board consist of:

- Mr. Nguyen Van My – Assistant Manager of HR – the Head
- Ms. Pham Thi Duc Hanh – Finance Department - Member
- Ms. Tran Thi Thanh Xuan – SO Department - Member
- Mr. Nguyen Chau Thuan – HR Department - Member

GSM proceed to cast a vote. Voting result:

- Total number votes of attending and voting : 81,224,972 votes
- Agree: 100% (81,224,972 votes)
- Disagree: 0% (0 votes)
- Abstention: 0% (0 votes)

3. Mr. Tran Nhu Tung presented GSM's Regulation for cast a vote (Detail as document enclosed)

GSM proceed to cast a vote. Voting result:

- Total number votes of attending and voting: 81,676,159 votes
- Agree: 100% (81,676,159 votes)
- Disagree: 0% (0 votes)
- Abstention: 0% (0 votes)

4. Mr. Tran Nhu Tung presented Agenda of GSM for cast a vote (GSM's Agenda attached).

GSM proceed to cast a vote. Voting result:

- Total number votes of attending and voting: 81,693,060 votes
- Agree: 100% (81,693,060 votes)
- Disagree: 0% (0 votes)
- Abstention: 0% (0 votes)

II. Chair Meeting Board operates the Meeting

A. Presenting of Reports and Proposals

All reports, proposals of GSM were disclosed on the Company website and delivered to shareholders at the time of registration for GSM, aim to focus on the

14
ON
SI
AA
JC
AN
11

thảo luận, phần trình bày báo cáo tập trung các nội dung chính như sau:

1. Ông Song Jae Ho – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

1.1. Kết quả hoạt động căn cứ chỉ tiêu Nghị quyết ĐHCĐ 2023

discussion section, the presentation consists of main topics as follows:

1. Mr. Song Jae Ho – General Director presented a Report of 2023 performance and the 2024 Plan.

1.1. Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2023:

(Đvt: Vnd)/(Unit: VND)

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%

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất

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

1.2. 2024 Plan.

Consolidated target:

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

2. Ông Trần Như Tùng trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ 2023 (đính kèm báo cáo)

2. Mr. Tran Nhu Tung presented the Report on operation of the Board of Directors (BOD) in 2023 and implementation of 2023 GSM's Resolutions (enclosed report)

3. Bà Nguyễn Minh Hào – Giám đốc Tài chính trình bày 3 nội dung trọng tâm:

3. Mrs. Nguyen Minh Hao- Chief Financial Officer presents 3 material reports including:

3.1. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã kiểm toán (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

3.1 Audited Financial Statement in 2023 (Details in the document enclosed)

3.2. Báo cáo kết quả thanh toán cổ phiếu thưởng năm 2022, điều chỉnh phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023, phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

3.2 Report payment 2022 bonus share, adjustment of 2023 profit distribution and fund extraction, issuance bonus share to increase charter capital and 2024 profit distribution plan (Details in the document enclosed).

3.3. Báo cáo thù lao HĐQT, thu nhập Ban Giám đốc năm 2023; Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2024 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

3.3. Report on payment of compensation for BOD, wages of BOM in the year 2023; Plan on the compensation of BOD in 2024 (Details in the document enclosed).

3.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

3.4. Proposal on selection of independent auditors for financial statements in 2024 (Details in the document enclosed)

4. Ông Trần Như Tùng trình bày 2 báo cáo gồm:

4. Mr. Tran Nhu Tung presented 02 reports including:

4.1. Báo cáo bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2024 - 2027 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm);

4.1 Report on appointment of General Director in tenure 2024 – 2027 (Details in the document enclosed);

4.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

4.2 Amendment of Company Charter (Details in the document enclosed)

* Cập nhật tình hình cổ đông tiếp tục đăng ký tham dự sau thời điểm khai mạc: Tính đến 9 giờ 35 phút, Số cổ

document enclosed)

đồng tham dự: 71 người; sở hữu và đại diện cho 81,712,559 số phiếu biểu quyết, chiếm 88.25% tổng số số phiếu biểu quyết của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 5,985 cổ đông, đại diện cho 10,884,705 số phiếu biểu quyết, chiếm 11.75% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

5. Ông Trần Như Tùng trình bày tờ trình thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT (đính kèm Tờ trình)

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 81,711,859 phiếu
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100% (81,711,859 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0% (0 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0% (0 phiếu)

6. Ông Nguyễn Văn Mỹ - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Thể lệ bầu cử HĐQT (đính kèm Thể lệ).

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 81,712,436 phiếu
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 99.99% (81,712,420 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0% (0 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0.00% (16 phiếu)

7. Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử.

B. Thảo luận các nội dung báo cáo

Toàn bộ nội dung thảo luận được ghi âm, ghi hình và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

Nội dung chính các câu hỏi của cổ đông và trả lời từ Đoàn Chủ tịch như sau:

STT No.	Ý kiến của cổ đông Opinion of Shareholder	Câu trả lời của Đoàn Chủ tịch Response of Chair Meeting Board
1	Bạo loạn ở Bangladesh cuối 2023 khiến các nhà máy ở đó đóng cửa vô thời hạn. Vậy ngành	Tình hình đình công ở Bangladesh xuất phát từ yêu cầu tăng lương tối thiểu vì công nhân sống dưới mức nghèo khổ, khi các nhà máy đóng cửa thì đơn hàng thị trường Mỹ tăng hơn ở Việt Nam, đồng thời với đơn giá tăng do tăng lương tối thiểu cộng với các yếu tố về trách nhiệm xã hội với người lao động thì ngành dệt may VN nói chung và TC nói riêng sẽ có lợi thế. Tuy nhiên, nếu

* Updating shareholders registration continuously after the opening: Until 9:35 am, the number of attendant shareholders: 71 people, hold and represent 81,712,559 votes, occupy 88.25% total Company votes.

The number of absent shareholders and without authorization: 5,985 people, hold and represent 10,884,705 votes, occupy 11.75% total Company votes.

5. Mr. Tran Nhu Tung presented proposal on resignation of a BOD's member and additional election (Details in document enclosed)

GSM proceed to cast a vote. Voting result:

- Total number votes of attending and voting: 81,711,859 votes
- Agree: 100% (81,711,859 votes)
- Disagree: 0% (0 votes)
- Abstention: 0% (0 votes)

6. Mr. Nguyen Van My – Head of Vote checking Board presented Election Regulation (Details in documents enclosed).

GSM proceed to cast a vote. Voting result:

- Total number votes of attending and voting: 81,712,436 votes
- Agree: 99.99% (81,712,420 votes)
- Disagree: 0% (0 votes)
- Abstention: 0.00% (16 votes)

7. GSM approved the Election Regulation and proceed to electing.

B. Discussion about reports of GSM

All of issues were discussed in GSM are recorded and kept in Company.

Brief of questions from shareholders responded by Chair Meeting Board as follows:

22
TỶ
AN
DẦU
MÀ
CỒN
HỒ

	<p>dệt may VN nói chung và TCM nói riêng có tận dụng được cơ hội này không?</p> <p><i>Riots in Bangladesh at the end of 2023 caused factories there to close indefinitely. So can the Vietnamese textile and garment industry in general and TCM in particular take advantage of this opportunity?</i></p>	<p>xét về hàng dệt may giá trị cao thì TC cần tập trung cạnh tranh với Trung Quốc vì lợi thế của Bangladesh chỉ là nhân công giá rẻ.</p> <p><i>The strike situation in Bangladesh stemmed from the request to increase the minimum wage because workers lived below the poverty line. When factories closed, orders from the US market increased more in Vietnam, and at the same time unit prices increased due to wage increases. At least, combined with elements of social responsibility to workers, the Vietnamese textile and garment industry in general and TC in particular will have an advantage. However, in terms of high-value textiles and garments, TC needs to focus on competing with China because Bangladesh's advantage is only cheap labor.</i></p>
2	<p>Giá bông thế giới hiện đang tăng mạnh, vậy có ảnh hưởng gì đến lợi nhuận của TCM không?</p> <p><i>World cotton prices are currently increasing sharply, so does it have any impact on TCM's profits?</i></p>	<p>Giá bông tăng từ 2023 đến Q1.2024, tuy nhiên hiện nay đang chững lại do vậy không thể nói giá bông tiếp tục tăng, đối với qui trình sản xuất khép kín của TC, khi giá bông tăng thì kinh doanh sợi được hưởng lợi nhưng kinh doanh sản phẩm may sẽ gặp khó khăn vì phải tìm cách tăng giá bán, do vậy việc giá bông tăng hay giảm không thể xác định là lợi thế hay bất lợi một cách rõ ràng.</p> <p>Do vậy, TC tập trung 2 điểm sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khi giá bông tăng hoặc giảm, Công ty tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh sợi thông qua tận dụng giá mua bông để nhà máy sản xuất và bán sợi; - Mặt khác, khi giá bông tăng, Công ty cố gắng thuyết phục bên mua hàng tăng giá mua sản phẩm may. <p><i>Cotton prices increased from 2023 to Q1.2024, however currently it becomes stable, so it cannot be said that cotton prices continue to increase. For the vertical production process of TC, when cotton prices increase, the yarn business will benefit. But garment business will face difficulties because they have to find solution to increase selling prices, so whether cotton prices increase or decrease cannot be clearly determined as advantages or disadvantages.</i></p> <p><i>Therefore, TC focuses on the following two points:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>When cotton prices increase or decrease, the Company optimizes yarn business efficiency through cotton purchasing prices for spinning produce and selling yarn;</i> - <i>On the other hand, when cotton prices increase, the Company tries to convince buyers to increase the purchase price of garment products.</i>
3	<p>Chia sẻ kết quả kinh doanh Quý 1/2024</p> <p><i>Sharing business results for the Quarter 1 of 2024</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu \$39M (tăng 6% so với Q1.2023) - Lợi nhuận đạt \$2.5M (tăng 9% so với Q1.2023) - Revenue \$39M (increased 6% compared to Q1.2023) - Profit reached \$2.5M (increased 9% compared to Q1.2023)
4	<p>Chia sẻ thêm về dự án SY Vina</p> <p><i>Share more about the SY Vina project</i></p>	<p>- Mục đích đầu tư: TC cần giải pháp thay thế cho giấy phép nhuộm trong tương lai, SY Vina là nhà máy nhuộm hiện đang hoạt động nên đây là giải pháp hiệu quả, tiết kiệm hơn với việc đầu tư mới nhà máy nhuộm tại Vĩnh Long; hiện TC chỉ tập trung sản phẩm đan kim, do vậy việc đầu tư SY Vina là giải pháp</p>

TU CHINA

		<p>mở rộng phân khúc sản phẩm sang mặt hàng vải dệt thoi để phát triển thêm đơn hàng sản phẩm may giá trị cao.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản phẩm từ nhà máy SY Vina được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. - Công suất thiết kế nhà máy SY Vina 3 triệu mét/năm nhưng hoạt động dưới công suất 1 triệu mét/năm trong vòng 3 năm gần nhất, tuy nhiên từ tháng 03/2024 công suất tăng lên khoảng 1.5 triệu mét/năm và lợi nhuận hoạt động đã có kết quả dương do đơn hàng từ Eland Korea và hỗ trợ quản lý điều hành từ TC. Từ Q2.2024 SY Vina sẽ có kết quả hoạt động tốt và đóng góp vào hoạt động của TC. - <i>Investment purpose: TC needs an alternative solution for dyeing licenses in the future. SY Vina is a currently operating dyeing factory so this is a more effective and economical solution with a new investment in a dyeing factory in Vinh Long; Currently, TC only focuses on knitting fabric items, so investing in SY Vina is a solution to expand the product segment to woven fabrics to develop more orders for high-value garment products.</i> - <i>Products from SY Vina factory are exported to the US market.</i> - <i>SY Vina factory design capacity is 3 million meters/year but has been operating below capacity of 1 million meters/year for the last 3 years, however from March 2024 the capacity increases to about 1.5 million meters/year and Operating profit had positive results due to orders from Eland Korea and management support from TC. From Q2.2024 SY Vina will have good operating results and contribute to TC's operations.</i>
		<ul style="list-style-type: none"> - Năm 2016, 2017, Công ty có tính toán dự án đầu tư nhuộm tại Vĩnh Long với tổng vốn đầu tư khoảng \$45M - \$50M cho xây dựng và máy móc thiết bị, trong khi công suất nước thải cho phép 1.500m³/ngày đêm (bằng 1/2 công suất SY Vina), xem xét việc đầu tư SY Vina với nhà máy đang hoạt động, giấy phép đã được phê duyệt với giá trị \$19.1M thì chi phí đầu tư giảm rất nhiều so với việc đầu tư mới. - Xét về điểm hòa vốn: khi đầu tư SY thì yêu cầu cần cải thiện hiệu quả trong năm 2024 để tự trang trải chi phí hoạt động, nếu so sánh với việc đầu tư mới, ít nhất 5 năm, thậm chí 7 năm Công ty mới có thể hòa vốn thì đầu tư SY Vina sẽ hòa vốn trong năm, đồng thời đóng góp ngay doanh thu cho TC. <p>Do vậy, việc HĐQT quyết định đầu tư SY Vina là đúng đắn và có lợi cho TC trong thời gian sắp tới.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>In 2016 and 2017, the Company calculated a dyeing investment project in Vinh Long with a total investment capital of about \$45M - \$50M for construction and machinery and equipment, while the allowable wastewater capacity was 1,500m³. /day and night (equal to half of SY Vina's capacity), considering investing in SY Vina with an operating factory, approved license with a value of \$19.1M, the investment cost is much reduced compared to new investments.</i> - <i>In terms of break-even point: when investing in SY, it is required to improve efficiency in 2024 to cover operating costs, compared to new investments, at least 5 years, even 7 years later. for this investment, SY Vina will get a break even within the year, and immediately contribute revenue to TC.</i> <p>Therefore, the Board of Directors made a right decision and beneficial to TC in the near future.</p>
5	Cơ cấu doanh thu của Công ty theo phương	Doanh thu theo phương thức FOB chiếm 80% - 90%, còn lại doanh thu từ CMT.



	thức sản xuất FOB, CMT, ODM <i>The Company's revenue structure is based on FOB, CMT, ODM production methods</i>	<i>Revenue by FOB method accounts for 80% - 90%, the remaining revenue is from CMT.</i>
6	Tình hình đơn hàng Quý 3, 4/2024 <i>Order situation in Quarter 3, 4/2024</i>	Hiện đơn hàng Q3 đã xác nhận được 85%, Q3 nhận được 80%, theo tình hình này Công ty kỳ vọng hoàn thành mục tiêu 2024. <i>Currently, 85% of Q3 orders have been confirmed and 80% have been received in Q3. According to this situation, the Company expects to complete the 2024 target.</i>
7	Giá chuyển nhượng dự án Vĩnh Long, Trảng Bàng, tình hình tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng. Kế hoạch 2024 có bao gồm 2 thương vụ này không? <i>Transfer price of Vinh Long and Trang Bang projects, situation of finding transfer partners. Does the 2024 plan include these two deals?</i>	Giá chuyển nhượng dự án VL quanh mức \$100/m ² , giá chuyển nhượng nhà máy Trảng Bàng dự kiến \$3.5M, hiện chưa tìm được nhà đầu tư. Hai thương vụ này chưa bao gồm trong kế hoạch 2024, trường hợp chuyển nhượng thành công thì sẽ ghi nhận lợi nhuận trong năm. <i>The transfer price of the VL project is around \$100/m², the transfer price of the Trang Bang factory is expected to be \$3.5M, currently there are not any investors decided. These two deals are not included in the 2024 plan. If the transfer is successful, profits will be recorded in the year.</i>
8	Vấn đề bông Tân Cương ảnh hưởng thế nào đến hoạt động Công ty <i>How does the Xinjiang cotton issue affect the Company's operations?</i>	TC mua bông từ Mỹ và một số quốc gia khác, không mua bông Trung Quốc nên vấn đề bông Tân Cương không ảnh hưởng đến hoạt động Công ty. <i>TC buys cotton from the US and some other countries, does not buy Chinese cotton, so the Xinjiang cotton issue does not affect the Company's operations.</i>
9	Công ty có bị mất đơn hàng vào các công ty ở Bangladesh không? <i>Has the company lost orders to companies in Bangladesh?</i>	Chắc chắn đơn hàng sẽ bị ảnh hưởng vì khách hàng ưu tiên chọn giá khi mua hàng, tuy nhiên như trên đã trình bày, TC không nên so sánh với Bangladesh mà cần tập trung cạnh tranh với Trung Quốc các sản phẩm giá trị cao để đạt được giá trị cộng thêm cao hơn. <i>Certainly orders will be affected because customers prioritize price when purchasing, but as stated above, TC should not compare with Bangladesh but should focus on competing with China on high-value products to achieve higher added value</i>
10	Giá cước vận tải biển tăng ảnh hưởng thế nào đến hoạt động kinh doanh của Công ty	TC bán hàng chủ yếu giao đến cảng đi, khách hàng phụ trách chi phí vận chuyển nên nếu chi phí tăng thì khách hàng sẽ tìm cách chia sẻ chi phí với nhà sản xuất. <i>TC sells goods mainly delivered to the port of departure, customers are in charge of shipping costs, so if costs increase, customers will find ways to share costs with the manufacturer.</i>



	<i>How does increased sea freight rates affect the Company's business activities?</i>	
11	<p>Ngành dệt may đang phục hồi, nhưng trong giai đoạn đầy biến động hiện nay thì đâu là rủi ro lớn nhất của TC và Công ty quản trị rủi ro thế nào?</p> <p><i>The textile industry is recovering, but in the current turbulent period, what is TC's biggest risk and how does the Company manage risk?</i></p>	<p>Trong giai đoạn đầy biến động như hiện nay thì yếu tố quan trọng nhất trong việc quản trị rủi ro là tốc độ nhanh chóng, Công ty tập trung 2 điểm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết lập hệ thống ERP để tăng cường kết nối dữ liệu sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ nhanh cho quá trình ra quyết định. - Phương pháp làm việc, ra quyết định nhanh hơn. <p><i>In today's volatile period, the most important factor in risk management is fast. The Company focuses on 2 points:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Set up an ERP system to enhance connection of production and business data, quickly supporting the decision-making process.</i> - <i>Working methods, faster decision making.</i>
12	<p>VN đang định hướng chính sách tiền tệ (hạ lãi suất cho vay) để hỗ trợ tăng trưởng, TC có hưởng lợi gì từ chính sách này? Khả năng tiếp cận vốn của Công ty có dễ dàng hơn?</p> <p><i>Vietnam is orienting its monetary policy (lowering lending interest rates) to support growth. How will China benefit from this policy? Is the Company's access to capital easier?</i></p>	<p>Hiện TC được cấp hạn mức tín dụng gấp đôi phần nhu cầu vốn lưu động của DN nên TC không bị động trong việc tiếp cận vốn. Lãi suất hiện VND đang giảm nhưng lãi suất USD vẫn neo cao theo lãi suất của FED. Tuy nhiên hiện TC đang sử dụng đòn bẩy lãi suất forward với lãi suất áp dụng 2,9% - 3.2%/năm đối với VND.</p> <p><i>Currently, TC is granted a credit limit that is double the working capital needs of businesses, so TC is not passive in accessing capital. VND interest rates are currently decreasing but USD interest rates are still anchored high according to FED interest rates. However, TC is currently using forward interest rate leverage with an applicable interest rate of 2.9% - 3.2%/year for VND.</i></p>
13	<p>Năm 2024, Eland cam kết đặt đơn hàng 10 triệu sp (gấp đôi so với 2023), vậy Eland có cam kết đơn hàng cho các năm sau không?</p> <p><i>In 2024, Eland commits to ordering 10 million products (double than 2023), so will Eland commit</i></p>	<p>Việc Eland có đặt hàng tiếp hay công là phụ thuộc vào khả năng thực hiện đơn hàng năm 2023 của TC, vì TC và Eland là 2 công ty kinh doanh độc lập, hoạt động kinh doanh cần đảm bảo yếu tố hài hòa lợi ích giữa hai bên.</p> <p><i>Whether Eland orders again or not depends on TC's ability to fulfill orders in 2023, because TC and Eland are two independent business companies, business activities need to ensure harmony of interests between both sides</i></p>

	to orders for the following years?
--	------------------------------------

C. Phần công bố kết quả bầu cử

C. Announcement of election result

STT No.	Họ và Tên Full name	Số phiếu bầu đạt Number of agree votes
1	Ông/ Mr. SONG JAE HO	81,710,539

D. Phần công bố kết quả biểu quyết các nội dung từ trình, báo cáo tại Đại hội

D. Announcement of voting result for reports, proposals submitted to GSM

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung từ trình, báo cáo và công bố kết quả biểu quyết như sau:

GSM proceeded to cast a vote of following reports and announce the voting results:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;

- Report on the performance of Company in 2023 & Target for 2024;

Kết quả biểu quyết:

Voting result as follows:

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 81,692,331 phiếu
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100% (81,692,331 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0% (0 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0% (0 phiếu)

- Total number votes of attending and voting: 81,692,331 votes
- Agree: 100% (81,692,331 votes)
- Disagree: 0% (0 votes)
- Abstention: 0% (0 votes)

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và Tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023;

- Report of the BOD in 2023 and Implementation of 2023 GSM's Resolutions;

Kết quả biểu quyết:

Voting result as follows:

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 81,695,383 phiếu
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100% (81,695,383 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0% (0 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0% (0 phiếu)

- Total number votes of attending and voting: 81,695,383 votes
- Agree: 100% (81,695,383 votes)
- Disagree: 0% (0 votes)
- Abstention: 0% (0 votes)

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;

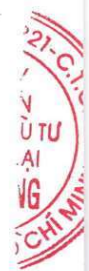
- Audited financial statement in 2023;

Kết quả biểu quyết:

Voting result as follows:

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 81,695,383 phiếu
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100% (81,695,383 phiếu)

- Total number votes of attending and voting: 81,695,383 votes
- Agree: 100% (81,695,383 votes)
- Disagree: 0% (0 votes)



- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0% (0 phiếu)
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0% (0 phiếu)
4. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023;
4. *Report on the operation of Audit Committee in 2023;*
- Kết quả biểu quyết:
- Voting result as follows:*
- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 81,695,382 phiếu
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100% (81,695,382 phiếu)
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0% (0 phiếu)
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0% (0 phiếu)
- *Total number votes of attending and voting: 81,695,382 votes*
 - *Agree: 100% (81,695,382 votes)*
 - *Disagree: 0% (0 votes)*
 - *Abstention: 0% (0 votes)*
5. Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022; Điều chỉnh cổ tức và trích lập quỹ năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
5. *Report on the result of profit distribution in 2022; Adjustment of dividend rate and fund extraction 2023 and 2024 profit distribution plan;*
- Kết quả biểu quyết:
- Voting result as follows:*
- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 81,695,383 phiếu
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100% (81,695,383 phiếu)
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0% (0 phiếu)
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0% (0 phiếu)
- *Total number votes of attending and voting: 81,695,383 votes*
 - *Agree: 100% (81,695,383 votes)*
 - *Disagree: 0% (0 votes)*
 - *Abstention: 0% (0 votes)*
6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2023;
6. *Report on payment of compensation for BOD, wages of Management Board in the year 2023;*
- Kết quả biểu quyết:
- Voting result as follows:*
- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 81,695,383 phiếu
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100% (81,695,383 phiếu)
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0% (0 phiếu)
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0% (0 phiếu)
- *Total number votes of attending and voting: 81,695,383 votes*
 - *Agree: 100% (81,695,383 votes)*
 - *Disagree: 0% (0 votes)*
 - *Abstention: 0% (0 votes)*
7. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2024;
7. *Plan on the compensation of BOD in 2024;*
- Kết quả biểu quyết:
- Voting result as follows:*
- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 81,695,396 phiếu
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100% (81,695,396 phiếu)
- *Total number votes of attending and voting: 81,695,396 votes*
 - *Agree: 100% (81,695,396 votes)*
 - *Disagree: 0% (0 votes)*
 - *Abstention: 0% (0 votes)*

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0% (0 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0% (0 phiếu)

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 81,695,383 phiếu
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 99.99% (81,695,235 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0% (0 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0.00% (148 phiếu)

9. Phát hành cổ phiếu thưởng năm 2023 và tăng vốn điều lệ do thưởng cổ phiếu năm 2023;

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 81,694,617 phiếu
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100% (81,694,617 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0% (0 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0% (0 phiếu)

10. Sửa đổi Điều lệ Công ty;

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 81,694,617 phiếu
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 99.99% (81,694,469 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0.00% (148 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0% (0 phiếu)

E Phần trình bày các Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua

Thư ký Đại hội trình bày ba Nghị quyết Đại hội (đính kèm nghị quyết). Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết từng Nghị quyết như sau:

8. *Selection of independent auditors for financial statements in 2024;*

Voting result as follows:

- *Total number votes of attending and voting: 81,695,383 votes*
- *Agree: 99.99% (81,695,235 votes)*
- *Disagree: 0% (0 votes)*
- *Abstention: 0.00% (148 votes)*

9. *Issuance bonus shares in 2023 and increase of charter capital due to issuance of bonus share in 2023;*

Voting result as follows:

- *Total number votes of attending and voting: 81,694,617 votes*
- *Agree: 100% (81,694,617 votes)*
- *Disagree: 0% (0 votes)*
- *Abstention: 0% (0 votes)*

10. *Amendment of Company's Charter;*

Voting result as follows:

- *Total number votes of attending and voting: 81,694,617 votes*
- *Agree: 99.99% (81,694,469 votes)*
- *Disagree: 0.00% (148 votes)*
- *Abstention: 0% (0 votes)*

E. Presenting GSM's Resolutions and proceed to voting

The Secretary presented three GSM's Resolutions (resolution attached). Chair of the Meeting asked shareholder proceed to cast a vote.

1. Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHCD

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 81,701,697 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100% (81,701,697 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0% (0 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0% (0 phiếu)

2. Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHCD

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 81,691,123 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100% (81,691,123 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0% (0 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0% (0 phiếu)

3. Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHCD

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 81,691,123 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100% (81,691,123 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0% (0 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0% (0 phiếu)

F. Phần trình bày Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua

Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội. Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết Biên bản.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 81,691,697 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100% (81,691,697 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0% (0 phiếu)
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0% (0 phiếu)

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày

1. Resolution no.01/2024/NQ-ĐHCD

Voting result as follows:

- Total number votes of attending and voting: 81,701,697 votes)
- Agree: 100% (81,701,697 votes)
- Disagree: 0% (0 votes)
- Abstention: 0% (0 votes)

2. Resolution no.02/2024/NQ-ĐHCD

Voting result as follows:

- Total number votes of attending and voting: 81,691,123 votes)
- Agree: 100% (81,691,123 votes)
- Disagree: 0% (0 votes)
- Abstention: 0% (0 votes)

3. Resolution no.03/2024/NQ-ĐHCD

Voting result as follows:

- Total number votes of attending and voting: 81,691,123 votes)
- Agree: 100% (81,691,123 votes)
- Disagree: 0% (0 votes)
- Abstention: 0% (0 votes)

F. Presents GSM's Minutes and proceed to voting

The Secretary presented GSM's Minutes for cast a vote.

Voting result as follows:

- Total number votes of attending and voting : 81,691,697 votes)
- Agree: 100% (81,691,697 votes)
- Disagree: 0% (0 votes)
- Abstention: 0% (0 votes)

This Minutes is written honestly, sufficiently and read in front of the GSM and was adopted by GSM.

The Meeting was closed at 11h30 am at the same day.



THƯ KÝ/Secretary



NGÔ THỊ QUỲNH MAI

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: Công ty

CHỦ TỌA/Chair of the Meeting
Chủ tịch HĐQT/Chairman



TRẦN NHƯ TÙNG



Số/No.: 01/2024/NQ-ĐHCĐ

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

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION IN 2024**
GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF THANH CONG TEXTILE GARMENT -
INVESTMENT - TRADING JSC.

- 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;

- 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;

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

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

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

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

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

1. Kết quả hoạt động năm 2023

1. 2023 Performance

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

- 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.

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

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



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 và tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ năm 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:

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 and implementation of 2023 GSM's Resolutions (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 rate 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:



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



(Handwritten signature in blue ink)

TRẦN NHƯ TÙNG

CÔNG TY CP DỆT MAY - ĐẦU TƯ -
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

Số/No.: 02/2024/NQ-ĐHCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CP DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG
MẠI THÀNH CÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành;
- 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 việc thường cổ phiếu năm 2023 – phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thông tin chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 10% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng thêm 10 cổ phần);
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 92.697.714 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 100.450 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 92.597.264 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm do trả cổ phiếu thưởng: 9.259.726 cổ phần. Số lượng cổ phần này sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo qui định pháp luật hiện hành;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần được thanh toán sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phân thập phân được hủy;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION IN 2024

GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING OF THANH CONG
TEXTILE GARMENT – INVESTMENT
- TRADING JSC.

- Pursuant to current Enterprises law;
- Pursuant to current Securities law;
- Based on Charter of Thanh Cong Textile Garment – Investment - Trading JS. Co.;
- Based on voting results approved by 2024 GSM on April 05th, 2024;

RESOLVE:

Article 1. To approve for issuance of bonus shares for the year 2023 - issuing new shares to increase shares capital by owner's equity. Specific information is below:

- Bonus ratio: 10% of par value (a shareholder who owns 100 shares shall be paid a bonus amount of 10 shares);
- Total number of shares: 92,697,714 shares
- Treasury shares: 100,450 shares
- Current outstanding shares: 92,597,264 shares;
- Number of additional shares: 9,259,726 shares. These additional shares shall be registered, deposited, and listed according to current laws and regulations;
- Dealing with a number of odd shares: bonus shares are rounded to the unit column. The number of decimal shares shall be removed;



- Tổng trị giá thanh toán tính theo mệnh giá: 92.597.260.000 đồng;
 - Đối tượng được nhận cổ phiếu thưởng: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách do HĐQT quyết định;
 - Nguồn: từ Quỹ đầu tư phát triển (số dư tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo cáo tài chính riêng là: 293.003.539.381 đồng);
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến tăng lên: 1.019.574.400.000 đồng (tương đương: 101.957.440 cổ phần)
- Total value of bonus shares: VND 92,597,260,000;
 - Subject to be enjoyed bonus: shareholders who shall be named in the list of shareholders at the time of closing date decided by BOD;
 - Funding: from Investment and Development Fund (balance at 31/12/2023 of Separate Financial Statement is VND 293,003,539,381);
 - Charter capital estimated after bonus share shall be VND 1,019,574,400,000 (equal to 101,957,440 shares).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT được ký các quyết định, nghị quyết, trích biên bản họp Đại hội cổ đông có liên quan đến thời điểm phát hành tăng vốn, điều chỉnh số lượng cổ phiếu tăng thêm và vốn điều lệ mới nếu có căn cứ số liệu thực tế trên báo cáo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam phát hành theo qui định pháp luật chứng khoán.

Article 2. To authorize Chairman represents BOD to sign any decisions, resolutions, extraction of GSM's meeting minutes at a particular time to issue bonus shares to increase charter capital, adjustment of a specific number of additional bonus shares and new charter capital based on Shareholders List released by Vietnam Securities Depository and Clearing Cooperation in accordance with securities laws and regulations.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty, tiến hành các thủ tục phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và tăng vốn điều lệ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

Article 3. To assign the General Director, Legal representative of Company, to execute formalities of issuance, depository, additional listing, and registration of increasing charter capital at competent authorities according to applicable laws and regulations.

Điều 4. 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 4. Implementation
This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders are responsible for execution this Resolution

014462
CÔNG TY
Ổ PHÂN
MAY-ĐÀ
ƯƠNG M
IỂN CỎ
U-T.P.H

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu:

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM

CHỦ TOA/Chairman of Meeting

Chủ tịch HĐQT/Chairman of BoD



TRẦN NHƯ TÙNG



Số/No.: 03/2024/NQ-ĐHCD

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

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

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION IN 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƯ -
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF THANH CONG TEXTILE GARMENT -
INVESTMENT - TRADING JSC.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành;
- 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;

- Pursuant to current Enterprises law;
- Pursuant to current Securities law;
- Based on Charter of Thanh Cong Textile Garment - Investment - Trading JS. Co.;
- Based on voting results approved by GSM on April 05th, 2024;

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

Điều 1. Tăng vốn điều lệ từ 926.977.140.000 (Chín trăm hai mươi sáu tỷ chín trăm bảy mươi bảy triệu một trăm bốn mươi ngàn) đồng lên 1.019.574.400.000 (Một ngàn không trăm mười chín tỷ năm trăm bảy mươi bốn triệu bốn trăm ngàn) đồng.

Article 1. To increase charter capital from a sum of VND 926,977,140,000 (Nine hundred twenty six billion nine hundred seventy seven million one hundred forty thousand dong) up to VND 1,019,574,400,000 (One thousand nineteen billion five hundred seventy four million four hundred thousand dong).

- Hình thức: phát hành 9.259.726 (Chín triệu hai trăm năm mươi chín ngàn bảy trăm hai mươi sáu) cổ phần phổ thông dưới hình thức thanh toán 10% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng phát hành: 9.259.726 (Chín triệu hai trăm năm mươi chín ngàn bảy trăm hai mươi sáu) cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm tăng vốn: dự kiến tháng 07/2024, thời điểm phát hành cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định căn cứ qui định pháp luật về chứng khoán

- Mode: to issue 9,259,726 (Nine million two hundred fifty nine thousand seven hundred twenty six) common shares by payment of 10% bonus shares for existing shareholders.
- Total number of issued shares: 9,259,726 (Nine million two hundred fifty nine thousand seven hundred twenty six) shares.
- Par value: VND 10,000 per share
- Time of increasing charter capital: estimated on July 2024, specific time shall be determined by BOD in accordance with securities laws and regulations.



Điều 2. Sửa đổi điều 5 của Điều lệ Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công như sau:

- Vốn điều lệ mới của Công ty: 1.019.574.400.000 (Một ngàn không trăm mười chín tỷ năm trăm bảy mươi bốn triệu bốn trăm ngàn) đồng.
- Số vốn này được chia thành: 101.957.440 cổ phần (Một trăm lẻ một triệu chín trăm năm mươi bảy ngàn bốn trăm bốn mươi) cổ phần phổ thông
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 (mười ngàn) đồng.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT được ký quyết định, nghị quyết, trích biên bản họp Đại hội cổ đông có liên quan đến thời điểm phát hành tăng vốn, điều chỉnh số lượng cổ phiếu tăng thêm và vốn điều lệ mới nếu có căn cứ số liệu thực tế trên báo cáo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam phát hành theo qui định pháp luật chứng khoán.

Điều 4. Giao Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty, tiến hành các thủ tục phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

Điều 5. 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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: Công ty

Article 2. To amend Article 5 of the Charter of Thanh Cong Textile Garment – Investment - Trading Joint Stock Company as follows:

- Amended charter capital shall be VND 1,019,574,400,000 (One thousand nineteen billion five hundred seventy four million four hundred thousand dong)
- Equivalent to 101,957,440 (One hundred one million nine hundred fifty seven thousand four hundred and forty) common shares.
- Par value: VND 10,000 per share.

Article 3. To authorize Chairman represents BOD to sign any decisions, resolutions, extraction of GSM's meeting minutes at a particular time to issue bonus shares to increase charter capital, adjustment of a specific number of additional bonus shares and new charter capital based on Shareholders List released by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation in accordance with securities laws and regulations.

Article 4. To assign the General Director, Legal representative of Company, to execute formalities of issuance, depository, additional listing, and registration of increasing charter capital at competent authorities according to applicable laws and regulations.

Article 5. Implementation

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM

CHỦ TỌA/Chairman of Meeting

Chủ tịch HĐQT/Chairman of BoD



TRẦN NHƯ TÙNG

