



CTCP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JSC
36 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
36 Tay Thanh Str., Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City
ĐT/Tel : (84.28) 38.153.962 Fax: (84.28) 38.152.757 – 38 154 008

Số/No.: 28 /TB-TCG-O.LG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2020
Ho Chi Minh City, March 19th, 2020

THÔNG BÁO **ANNOUNCEMENT**

V/v Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Ref: Annual General Shareholders' Meeting 2020

Kính gửi/Respectfully to:

- Tên cổ đông/Shareholder's name:
- Mã số cổ đông/Shareholder's code:
- Số điện thoại/Phone Number:
- Địa chỉ thường trú/trụ sở chính/Permanent address/Head office:
- Số CMND/Hộ Chiếu/GCNĐKDN/ID/Passport/ERC No.:
- Số lượng cổ phần sở hữu/Number of holding shares:
- Số phiếu biểu quyết/Number of voting rights:

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dệt May – Đầu tư – Thương mại Thành Công trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
Board of Directors (BoDs) of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC would like to inform valued shareholders about the Annual General Shareholders' Meeting 2020 as follows:

1. Thời gian - Địa điểm/ Time - Venue

- Thời gian: 8h, ngày 10 tháng 4 năm 2020
Time: Apr 10th, 2020 at 8 am

- Địa điểm: Nhà hàng Hoa Sứ 2 (Tầng Trệt) - Đệ Nhất Khách Sạn, số 18 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Venue: Hoa Su 2 Restaurant (Ground Floor) – First Hotel, No.18 Hoang Viet Str., Ward 4, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam

2. Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 27/02/2020.

Attendants: All shareholders presented in the Shareholders List on closing date February 27th, 2020

3. Nội dung: Kính thưa Quý cổ đông, Đại hội năm nay được diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 nên HĐQT xin phép lược bỏ phần trình bày các báo cáo tại Đại hội để tập trung thời gian cho phiên thảo luận nhằm nhanh chóng hoàn thành Đại hội (chi tiết Lịch trình Đại hội đính kèm Thông báo này). Quý Cổ đông vui lòng nghiên cứu trước tài liệu Đại hội theo hướng dẫn của mục 6 dưới đây để chuẩn bị nội dung cần thảo luận. Nghị sự bao gồm các vấn đề sau:

Agenda: Dear valuable Shareholders, our GSM is organized during the ongoing COVID-19 so BOD would like to skip presentation segment and concentrate on discussion merely to finish the meeting quickly (detail of GSM's timetable attached to this Notice). Shareholders kindly help to review all GSM's materials as per guidance under item 6 hereto to prepare your opinion in advance. Agenda of GSM consist of:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
Report on performance of Company in 2019 & Target for 2020;
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2019;
Report on BoDs' operation in 2019; Report on operation of Audit Committee in 2019;
- Báo cáo số lượng thành viên độc lập HĐQT hiện hành;
Report of number of existing independent BOD's member;
- Việc phân phối lợi nhuận gồm: Kết quả thực hiện thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu 2018; Điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;



Profit distribution includes: Result of dividend payment by shares in 2018; Profit adjustment in 2019; Profit distribution plan in 2020;

- Sửa đổi Điều lệ Công ty; Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty;
Amendment of the Charter of Company; Supplement business line of the company;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
Audited financial statement in 2019; Proposal on selection of auditor in the fiscal year 2020;
- Thù lao của HĐQT gồm: Báo cáo việc thanh toán thù lao năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020;
Compensation of BoDs: Report on payment of compensation in 2019 and 2020 Plan;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
Other relevant issues.

4. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự hạn cuối là 17h ngày 06/04/2020.

To participate in the GSM 2020, please confirm or submit your Power of Attorney before 5pm on April 06th, 2020

4.1. Quý cổ đông trực tiếp tham dự vui lòng điện thoại, fax hoặc email hoặc gặp trực tiếp bộ phận Lễ tân Công ty để xác nhận theo địa chỉ:

For attendants in person, confirmation will be accepted via phonecall, fax, email or registration at our Company's Reception:

Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công

Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Jsc

Số 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

No.36 Tay Thanh St., Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist., HCM City

Điện thoại/Phone: (028) 38.153.962 - Số nội bộ/Extension: 303

Fax: (028) 38.152.757

Email: tcm@thanhcong.com.vn

4.2. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn trên mẫu Giấy ủy quyền.

For Agents, please follow the instruction at Power of Attorney as the attachment.

5. BIỂU QUYẾT TỪ XA: Trường hợp không trực tiếp tham dự Đại hội và không ủy quyền cho người khác tham dự, Quý cổ đông có thể trực tiếp thực hiện quyền biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đính kèm Thông báo này. Chi tiết cách thức biểu quyết và thông tin cho Công ty, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn trên Thẻ biểu quyết.

Absentee voting: For shareholders who cannot attend the GSM and have no agents, please follow instruction at Voting card for the purpose of absentee voting by post, fax, email or other communication means.

6. Tài liệu làm cơ sở thảo luận, biểu quyết tại Đại hội đề nghị quý cổ đông tham khảo tại website www.thanhcong.com.vn bắt đầu từ ngày 21/3/2020. Tài liệu này cũng sẽ được cung cấp cho cổ đông khi tham dự Đại hội.

All materials, which are discussed and voted at GSM 2020, shall be published at website www.thanhcong.com.vn since March 21st, 2020 for reference. Hard copies of these materials shall be provided to all attendees on the day of GSM 2020.

*** Ghi chú/ Note:**

- ĐHCĐ năm 2020, Công ty khuyến khích Quý cổ đông thực hiện ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty hoặc thực hiện biểu quyết từ xa để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh hiện nay.
This GSM, the Company would like to recommend Shareholders provide Power of Attorney toward our BOD's members or conduct your absentee voting to ensure your safety during the Corona virus outbreak currently.

- Tại địa điểm tổ chức Đại hội năm nay, Công ty có chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước rửa tay đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra thân nhiệt cho Quý cổ đông trước khi vào phòng họp. Phòng họp cũng đã được xử lý khử trùng trước ngày họp 1 ngày. Chỗ ngồi được bố trí cách xa nhau 1 mét để hạn chế tiếp xúc gần nhằm đảm bảo an toàn cho Quý vị.

Please be noted that face mask and hand rub are available at the GSM location. You are required to check your body temperature, wash hand and wearing mask prior to access the meeting room. The meeting room will be sterilized one day before GSM's date. And distance among your seats are kept as 1 meter to ensure your safety.

- Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính (trường hợp là người đại diện cổ đông) để Ban tổ chức đại hội xác nhận tư cách cổ đông.

ID card/Residence Permit or Passport and original copy of Power of Attorney (for agents only) shall be checked for the purpose of shareholder's status. Please bring it when you attend the GSM 2020.



- Tài liệu gửi kèm Thông báo này bao gồm: (i) Chương trình và thời gian họp; (ii) Mẫu Giấy ủy quyền; (iii) Mẫu Thẻ biểu quyết tại Đại hội; và (iv) Thẻ biểu quyết để cổ đông thực hiện biểu quyết từ xa.

Attached Documents with this Notice include: (i) Timetable of the GSM; (ii) Template Power of Attorney; (iii) Template Voting Card for participant at the GSM; and (iv) Voting Card for absentee voting.

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự đại hội.

This Announcement is also an Invitation Letter of GSM 2020.

Trân trọng.

Respectfully yours,

Nơi nhận/ Send to:

- UBCKNN, SGDCK, TTLK;
SSC, HOSE, VSD
- Cổ đông công ty;
Company's Shareholders
- Lưu.
Saved at Company.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRWOMAN



PHAN THỊ HUỆ

C.P. * HN.V.