

Số/No.: 01/2020/NQ-ĐHCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION IN 2020**

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;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Dệt may DT – TM Thành Công;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2020;

- 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 Apr 10th, 2020;

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 2019 và Kế hoạch năm 2020 với các nội dung chính như sau:

I. To adopt report of 2019 performance and 2020 plan with brief following contents:

1. Kết quả hoạt động năm 2019

1. 2019 Performance

- Doanh thu thuần: 3,644,200,042,193 VND đạt 92% so với kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 216,847,449,321 VND đạt 90% so với kế hoạch 2019.

- Net sales: VND 3,644,200,042,193 was reached 92% compared with 2019 target.
- Profit after tax (consolidated) VND 216,847,449,321 was reached 90% compared with 2019 target.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2019:

Comparison of performance of Company with target approved by GSM's Resolution 2019:

TT No	Chi tiêu Item	Thực hiện năm 2019 (VND) 2019 Performance	Kế hoạch năm 2019 (VND) 2019 Target	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	3,644,200,042,193	3,952,700,000,000	92.19%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	216,847,449,321	241,865,219,500	89.66%

2. Kế hoạch năm 2020

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu: 3,779,618,505,000 VND
- Lợi nhuận sau thuế: 188,980,913,500 VND

II. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2019 (đính kèm báo cáo)

III. Thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán 2019 (đính kèm báo cáo).

IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)

V. Thông qua Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2018, năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020.

1. Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2018

- Công ty đã hoàn thành thủ tục thưởng 7% cổ phiếu năm 2018 bằng việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHCD của ĐHCĐ thường niên năm 2019 ngày 12/4/2019.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu thưởng là: 580,169,180,000 đồng, tương đương 58,016,918 cổ phần.

2. Báo cáo thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019

- Thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2019: 5%/mệnh giá, thanh toán bằng tiền mặt (Công ty đã thực hiện thanh toán vào ngày 25/03/2020).
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 7%/mệnh giá. Nguồn thưởng: Quỹ đầu tư phát triển.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

2. 2020 Plan

Consolidated target:

- Sales: VND 3,779,618,505,000.
- Net income: VND 188,980,913,500.

II. To adopt Report of operation of BOD in 2019 (the report enclosed)

III. To adopt Report of operation of Audit Committee in 2019 (the report enclosed)

IV. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2019 (the report enclosed)

V. To approve the report on result of 2018 & 2019 profit distribution and 2020 plan

1. Report on result of 2018 profit distribution

- Company settled payment of 7% bonus shares in 2018 completely by issuing new shares to increase share capital from owner's equity according to the Resolution No. 02/2019/NQ-ĐHCD of GSM 2019 dated April 12th, 2019.
- Charter capital of Company after issuance: 580,169,180,000 dongs, equal to 58,016,918 shares.

2. Report on execution of 2019 profit distribution

- To adopt the first payment of 2019 dividend: 5% per par value by cash (Company had settled payment on 25th Mar 2020 already).
- To approve issuance of bonus share as of 7% per par value. Funding: Investment and Development fund.

3. 2020 profit distribution plan

To approve plan of profit distribution in 2020 as follows:

STT (No)	Chỉ tiêu Item	Tỷ lệ trích- Ratio	Giá trị (tham khảo) –Value (for reference) (VND)
I	Trích lập quỹ- Fund extraction		115,777,960,200
1	Quỹ khen thưởng - Bonus fund	5%	9,188,727,000
2	Quỹ phúc lợi- Welfare fund	10%	18,377,454,000
3	Quỹ đầu tư phát triển- Investment and development fund	45%	82,698,543,000
4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ - Additional reserve fund of charter capital	3%	5,513,236,200
II	Cổ tức được chia- Distribution of dividend		67,996,579,800
III	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia/vốn điều lệ- estimated ratio dividend/charter capital	10%	

- Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2020: 620,710,700,000 đồng.
 - Hình thức chi trả cổ tức: năm 2020 Công ty dự kiến chia cổ tức với hình thức tiền mặt và/hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực hiện kinh doanh năm 2020.
 - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu, cách thức thanh toán căn cứ vào tình hình thực tế.
- VI. Ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**
- Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC);
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- VII. Thông qua Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT năm 2019 (đính kèm báo cáo)**
- VIII. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2020 (đính kèm báo cáo)**
- IX. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (đính kèm Tờ trình nội dung sửa đổi Điều lệ)**
- X. Chấp thuận số lượng 2/8 thành viên độc lập HĐQT theo cơ cấu hiện hành (đính kèm tờ trình)**
- Estimated Charter capital until 31/12/2020: 620,710,700,000 VND.
 - Payment method: dividend in 2020 will be estimated to pay by cash and/or by share which is depended on performance in 2020.
 - GSM authorizes BOD to decide organization, time of payment based on the actual situation of Company.
- VI. To authorize BOD to select one of two following auditors for Financial Statement in the year 2020**
- Pricewaterhouse Coopers Vietnam (PwC);
 - Deloitte Vietnam.
- VII. To adopt Report of payment BOD's compensation in 2019 (the report enclosed).**
- VIII. To adopt Plan for compensation of BOD in 2020 (the report enclosed).**
- IX. To adopt the amendment of Charter of Company (Proposal enclosed)**
- X. To adopt the number of existing 2 independent among 8 BOD's member (Proposal enclosed)**

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.

Article 2. Implementation

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: Công ty

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

CHỦ TỌA/Chairwoman of Meeting

Dự thảo - Draft