

Số/No.: 02/2020/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 CP
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 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 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 Apr 10th, 2020;

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

Điều 1. Thông qua việc thưởng cổ phiếu năm 2019 – 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: 7% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng thêm 7 cổ phần);
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 57,916,468 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm do trả cổ phiếu thưởng: 4,054,152 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 phần thập phân được huỷ;
- Tổng trị giá thanh toán tính theo mệnh giá: 40,541,520,000 đồng;
- Đối tượng được nhận cổ tức: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm

Article 1. To approve for issuance of bonus shares for the year 2019 - issuing new shares to increase shares capital by owner's equity. Specific information is below:

- Bonus ratio: 7% of par value (a shareholder who own 100 shares shall be paid a bonus amount of 7 shares);
- Current outstanding of shares: 57,916,468 shares;
- Number of additional share: 4,054,152 shares. These additional shares shall be registered, deposited and listed according to current laws and regulations;
- Dealing with number of odd share: bonus shares are rounded to unit column. Number of decimal shares shall be removed;
- Total value of bonus shares: VND 40,541,520,000;
- Subject to be enjoyed bonus: shareholders who shall be named in the list of shareholders at the time of closing date decided by BOD;

- chốt danh sách do HĐQT quyết định;
- Nguồn: từ Quỹ đầu tư phát triển (số dư tại thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính riêng là: 337,305,606,369 đ);
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thường dự kiến tăng lên: 620,710,700,000 đ (tương đương: 62,071,070 cổ phần)

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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành theo qui định pháp luật chứng khoán.

Điều 3. Giao Ông Lee Eun Hong- 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.

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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu:

- Funding: from Investment and Development Fund (balance at 31/12/2019 of Separate Financial Statement is VND 337,305,606,369);
- Charter capital estimated after bonus share shall be VND 620,710,700,000 (equal to 62,071,070 shares).

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

Article 3. To assign Mr. Lee Eun Hong- 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 laws and regulations.

Article 4. Implementation

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM
CHỦ TỌA/Chairman of Meeting**