

Số/No.: 03/2020/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 ĐT – 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. Tăng vốn điều lệ từ 580,169,180,000 (Năm trăm tám mươi tỷ một trăm sáu mươi chín triệu một trăm tám mươi nghìn) đồng lên 620,710,700,000 (Sáu trăm hai mươi tỷ bảy trăm mười triệu bảy trăm nghìn) đồng.

Article 1. To increase charter capital from amount of VND 580,169,180,000 (Five hundred eighty billion one hundred sixty nine millions and one hundred eighty thousand dong) up to VND 620,710,700,000 (Six hundred twenty billion seven hundred ten million seven hundred thousand dong).

- Hình thức: phát hành 4,054,152 (Bốn triệu không trăm năm mươi bốn nghìn một trăm năm mươi hai) cổ phần phổ thông dưới hình thức thanh toán 7% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng phát hành: 4,054,152 (Bốn triệu không trăm năm mươi bốn nghìn một trăm năm mươi hai) cổ phần.
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm tăng vốn: dự kiến tháng 8/2020, thời điểm phát hành cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định căn cứ qui định pháp luật về chứng khoán

- Mode: issue 4,054,152 (Four million fifty four thousand one hundred fifty two) common shares by issuing 7% bonus shares for current shareholders.
- Total number of issued share: 4,054,152 (Four million fifty four thousand one hundred fifty two) shares.
- Par value: VND 10,000 per share
- Time of increasing charter capital: estimated on August 2020, 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: 620,710,700,000 (*Sáu trăm hai mươi tỷ bảy trăm mười triệu bảy trăm nghìn*) đồng.
- Số vốn này được chia thành: 62,071,070 (*Sáu mươi hai triệu bảy mươi một nghìn bảy 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành theo qui định pháp luật chứng khoán.

Điều 4. 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 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 Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company as follows:

- Amended charter capital shall be VND 620,710,700,000 (*Six hundred twenty billion seven hundred ten million seven hundred thousand dong*)
- Equivalent to 62,071,070 (*Sixty two million seventy one thousand seventy*) common shares.
- Par value: VND 10,000 per share.

Article 3. 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 4. 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 5. 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**