

Số/No.: 04/2020/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 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 Enterprises Law;
- Pursuant to Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC;
- Pursuant to results of voting approved by GSM on April 10th, 2020;

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Article 1. To amend the scope of business as the enclosed appendix hereto.

Điều 2: Sửa đổi Điều 3 Điều lệ của CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công như Tờ trình sửa đổi Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

Article 2: To amend Article 3 of Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC as per the proposal on Charter's amendment approved by 2020 GSM.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc được ký bất kỳ văn bản bao gồm quyết định, nghị quyết, trích biên bản đại hội hoặc quyết định các vấn đề liên quan, chỉnh sửa ngành nghề kinh doanh của Công ty và ký bất kỳ hồ sơ, giấy tờ, công văn hay tài liệu liên quan khác để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo qui định pháp luật hiện hành hoặc theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Article 3. GSM agrees to authorize the Board of Directors or General Director of the Company to sign any decisions, resolutions, to quote of GSM minutes or to decide any relevant affair, to revise the business lines and to sign any document, dossier, application, explanation or any paper in relation with execution legal procedure of amendment business lines of Company in accordance with current laws and regulations or required by competent authorities.

Điều 3. Giao Ông Lee Eun Hong - Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý về đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật doanh nghiệp.

Article 3. To assign Mr. Lee Eun Hong - General Director, legal representative of Company to execute legal formalities of business registration at competent authorities according to 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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: Công ty

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

Dự thảo - Draft