

**CTCP DỆT MAY ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**

Số/No.: 01/2020/NQ-ĐHCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
V/v: *thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ CTCP Dệt may ĐT – TM Thành Công;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 02 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công đính kèm.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi nội dung Quy chế bỏ phiếu điện tử nếu có yêu cầu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Nội dung sửa đổi cụ thể được Hội đồng quản trị báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ủy ban Kiểm toán Công ty, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận/Receivers:

- Các cổ đông, HĐQT, UBKT
- Lưu tại Công ty – file at the Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2020

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
RESOLUTION IN 2020**

Ref: *approval on Regulation on E-Voting*

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF**

**THANH CONG TEXTILE GARMENT
INVESTMENT TRADING JSC**

- Pursuant to Law on Enterprise;
- Pursuant to Securities Law
- Pursuant to the Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC;
- Based on Voting Checking Minutes dated June 2nd, 2020,

RESOLVES:

Article 1: To approve Regulation on E-Voting of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company attached.

Article 2: The shareholders' general meeting authorizes the Board of Directors decide any amendments of the Regulation on e-Voting if any request by Vietnam Securities Depository. Particular amendment will be reported to the coming shareholders' general meeting.

Article 3: This Resolution is effective since the signing date. The BoD, AC, shareholders are responsible for execution this Resolution.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GSM
CHỦ TỌA/CHAIRMAN OF MEETING**
CÓ PHẦN
DỆT MAY-ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI
THÀNH CÔNG
PHAN THỊ HUỆ