

Số/No.: 02/2021/NQ-ĐHCD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION IN 2021**

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 ĐT – TM Thành Công;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2021;

- 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 April 06, 2021;

**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 2020 và Kế hoạch năm 2021 với các nội dung chính như sau:**

**I. To adopt report of 2020 performance and 2021 plan with brief following contents:**

**1. Kết quả hoạt động năm 2020**

**1. 2020 Performance**

- Doanh thu thuần: 3,469,716,808,748 VNĐ đạt 92% so với kế hoạch năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 276,227,899,280 VNĐ đạt 146% so với kế hoạch 2020.

- Net sales: VND 3,469,716,808,748 was reached 92% compared with 2020 target.
- Profit after tax (consolidated) VND 276,227,899,280 was reached 146% compared with 2020 target.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2020:

Comparison of performance of Company with target approved by GSM's Resolution 2020:

TT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2020 (VND) 2020 Performance	Kế hoạch năm 2020 (VND) 2020 Target	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Net sales	3,469,716,808,748	3,779,618,505,000	92%

2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	276,227,899,280	188,980,913,500	146%
---	--	-----------------	-----------------	------

## 2. Kế hoạch năm 2021

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu: 4,218,250,000,000 VND
- Lợi nhuận sau thuế: 290,037,000,000 VND

II. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2020 (đính kèm báo cáo)

III. Thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán 2020 (đính kèm báo cáo).

IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)

V. Thông qua Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019, năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021.

1. Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019

- Công ty đã hoàn thành thủ tục thưởng 7% cổ phiếu năm 2019 theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHCD của ĐHCĐ thường niên năm 2020 ngày 20/6/2020.
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 4.051.431 cổ phần đã được giao dịch từ ngày 01/09/2020.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu thưởng là: 620,683,490,000 đồng, tương đương 62,068,349 cổ phần.

2. Điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020

- Thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2020: 5%/mệnh giá, thanh toán bằng tiền mặt (Công ty đã thực hiện thanh toán vào ngày 04/02/2021).
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng

## 2. 2021 Plan

Consolidated target:

- Sales: VND 4,218,250,000,000
- Net income: VND 290,037,000,000

II. To adopt Report of operation of BOD in 2020 (the report enclosed)

III. To adopt Report of operation of Audit Committee in 2020 (the report enclosed)

IV. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2020 (the report enclosed)

V. To approve the report on result of 2019 & 2020 profit distribution and 2021 plan

1. Report on result of 2019 profit distribution

- Company had settled payment of 7% bonus shares in 2019 according to the Resolution No. 02/2020/NQ-ĐHCD of GSM 2020 dated June 20<sup>th</sup>, 2020.
- Number of issued additional shares: 4,051,431 shares had been started trading officially since September 1<sup>st</sup> 2020.
- Charter capital of Company after issuance: 620,683,490,000 dongs, equal to 62,068,349 shares.

2. Amendment of execution of 2020 profit distribution

- To adopt the first payment of 2020 dividend: 5% per par value by cash (Company had settled payment on 04<sup>th</sup> Feb 2021 already).
- To approve issuance of bonus share as

với tỷ lệ 15%/mệnh giá. Nguồn thưởng: Quỹ đầu tư phát triển.

of 15% per par value. Funding: Investment and Development fund.

### 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

### 3. 2021 profit distribution plan

Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

To approve plan of profit distribution in 2021 as follows:

STT (No)	Chỉ tiêu Item	Tỷ lệ trích-Ratio	Giá trị (tham khảo) –Value (for reference) (VND)
<b>I</b>	<b>Trích lập quỹ - Fund extraction</b>		107,416,325,200
1	Quỹ khen thưởng - Bonus fund	10%	28,267,454,000
2	Quỹ phúc lợi - Welfare fund	5%	14,133,727,000
3	Quỹ đầu tư phát triển - Investment and development fund	23%	65,015,144,200
<b>II</b>	<b>Cổ tức được chia - Distribution of dividend</b>		175,258,214,800
<b>III</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia/vốn điều lệ- estimated ratio dividend/charter capital</b>	25%	

- Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2021: 713.635.330.000 đồng.
- Hình thức chi trả cổ tức: năm 2021 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 2021.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu, cách thức thanh toán căn cứ vào tình hình thực tế.

- Estimated Charter capital until 31/12/2021: 713, 635, 330, 000 VND.
- Payment method: dividend in 2021 will be estimated to pay by cash and/or by share which is depended on performance in 2021.
- GSM authorizes BOD to decide organization, time of payment based on the actual situation of Company.

### VI. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã qua kiểm toán (đính kèm báo cáo)

### VI. To adopt Audited 2020 Financial Statement (Report enclosed)

### VII. Ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 (một) trong 2 (hai) công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

### VII. To authorize BOD to select one of two following auditors for Financial Statement in the year 2021

- Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Pricewaterhouse Coopers Vietnam (PwC);
- Deloitte Vietnam.

### VIII. Thông qua Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2020 (đính kèm báo cáo)

### VII. To adopt Report of payment BOD's compensation, wages of Board of Management in 2020 (the report enclosed).

**VIII. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2021** (đính kèm báo cáo)

**IX. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty** (đính kèm nội dung Điều lệ sửa đổi)

**X. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty** (Đính kèm nội dung Quy chế sửa đổi)

**XI. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị** (Đính kèm nội dung Quy chế sửa đổi)

**XII. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026**

09 thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm:

- Ông Lee Eun Hong – Thành viên điều hành;
- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Thành viên không điều hành
- Ông Trần Như Tùng – Thành viên điều hành
- Bà Nguyễn Minh Hào – Thành viên điều hành
- Ông Jung Sung Kwan – Thành viên không điều hành
- Ông Kim Il Kyu - Thành viên không điều hành
- Ông Đinh Tấn Tường – Thành viên độc lập
- Ông Kim Jong Gak – Thành viên độc lập
- Ông Park Heung Su – Thành viên độc lập

## **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.

**VIII. To adopt Plan for compensation of BOD in 2021** (the report enclosed).

**IX. To adopt the amendment of Charter of Company** (Revised Company Charter enclosed)

**X. To adopt amendment of Internal Corporate Governance Regulations of Company.** (Revised Internal Corporate Governance Regulations of Company enclosed)

**XI. To adopt amendment of Regulation on operation of BOD** (Revised Regulations on operation of BOD enclosed)

**XII. To adopt result of election on BOD's member in 2021 – 2026 tenure**

09 members of Board of Directors have been elected, including:

- Mr. Lee Eun Hong – Executive member;
- Mr. Nguyen Van Nghia – Non-Executive member;
- Mr. Tran Nhu Tung – Executive member;
- Mrs. Nguyen Minh Hao – Executive member;
- Mr. Jung Sung Kwan – Non-Executive member;
- Mr. Kim Il Kyu – Non-Executive member;
- Mr. Dinh Tan Tuong – Independent member;
- Mr. Kim Jong Gak – Independent member;
- Mr. Park Heung Su – Independent member.

## **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**  
**Chủ tịch HĐQT/Chairwoman of BoD**

Dự thảo - Draft