

Số/No.: 03/2021/NQ-ĐHCĐ

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 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 2021 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2021;

- 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 2021 GSM on April 06th, 2021;

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

Điều 1. Thông qua việc thưởng cổ phiếu năm 2020 – phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thông tin chi tiết như sau:

Article 1. To approve for issuance of bonus shares for the year 2020 - issuing new shares to increase shares capital by owner's equity. Specific information is below:

- Tỷ lệ thanh toán: 15% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng thêm 15 cổ phần);
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 61,967,899 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm do trả cổ phiếu thưởng: 9,295,184 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 hủy;
- Tổng trị giá thanh toán tính theo mệnh giá: 92,951,840,000 đồng;
- Đối tượng được nhận cổ tức: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách do HĐQT quyết định;

- Bonus ratio: 15% of par value (a shareholder who own 100 shares shall be paid a bonus amount of 15 shares);
- Current outstanding of shares: 61,967,899 shares;
- Number of additional share: 9,295,184 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 92,951,840,000;
- Subject to be enjoyed bonus: shareholders who shall be named in the list of shareholders at the time of closing date decided by BOD;
- Funding: from Investment and Development

- Nguồn: từ Quỹ đầu tư phát triển (số dư tại thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính riêng là: 393,868,145,057đồng);
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến tăng lên: 713,635,330,000 đ (tương đương: 71,363,533 cổ phần)

Fund (balance at 31/12/2020 of Separate Financial Statement is VND 393,868,145,057);

- Charter capital estimated after bonus share shall be VND 713,635,330,000 (equal to 71,363,533 shares).

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.

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.

Điều 3. Giao 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.

Article 3. To assign the 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 applicable 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:

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM
CHỦ TỌA/Chairman of Meeting
Chủ tịch HĐQT/Chairwoman of BoD