

Số/No.: 01/2022/NQ-ĐHCD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐẦU TƯ  
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION IN 2022**  
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 2022 thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2022;

- 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 15, 2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo và tờ trình (đính kèm tài liệu DHCD)

**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 2021 và Kế hoạch năm 2022 với các nội dung chính như sau:**

**I. To adopt the report of 2021 performance and 2022 plan with brief following contents:**

**1. Kết quả hoạt động năm 2021**

**1. 2021 Performance**

- Doanh thu thuần: 3,535,415,705,914 VND đạt 83.8% so với kế hoạch năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 143,658,558,090 VND đạt 49.5% so với kế hoạch 2021.

- Net sales: VND 3,535,415,705,914 was reached 83.8% compared with 2021 target.
- Profit after tax (consolidated) VND 143,658,558,090 was reached 49.5% compared with 2021 target.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2021:

Comparison of performance of Company with target approved by GSM's Resolution 2021:

TT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2021 (VND) 2021 Performance	Kế hoạch năm 2021 (VND) 2021 Target	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	3.535.415.705.914	4,218,250,000,000	<b>83.8%</b>
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	143,658,558,090	290,037,000,000	<b>49.5%</b>

## 2. Kế hoạch năm 2022

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu: 4,182,924,941,000VND
- Lợi nhuận sau thuế: 253,829,680,461 VND

## II. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2021 (đính kèm báo cáo)

## III. Thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán 2021 (đính kèm báo cáo).

## IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)

## V. Thông qua Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2020, điều chỉnh cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022.

### 1. Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2020

- Công ty đã hoàn thành thủ tục thưởng 15% cổ phiếu năm 2020 theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHCD của ĐHCĐ thường niên năm 2021 ngày 06/4/2021.
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 9.292.459 cổ phần đã được giao dịch từ ngày 30/6/2021.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu thưởng là: 713.608.080.000 đồng, tương đương 71.360.808 cổ phần.

### 2. Điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021

- Điều chỉnh tỷ lệ trích lập quỹ căn cứ lợi nhuận sau thuế như sau: 3% cho Quỹ Khen thưởng; 3% cho Quỹ Phúc lợi và 15% cho Quỹ Đầu tư phát triển.
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 15%/mệnh giá. Nguồn thưởng: Quỹ đầu tư phát triển.

### 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022

Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

## 2. 2022 Plan

Consolidated target:

- Sales: VND 4,182,924,941,000
- Net income: VND 253,829,680,461

## II. To adopt the Report of operation of BOD in 2021 (the report enclosed)

## III. To adopt the Report of operation of Audit Committee in 2021 (the report enclosed)

## IV. To adopt the Audited Financial Statement in the fiscal year 2021 (the report enclosed)

## V. To approve the report on the result of 2020 profit distribution & adjustment for the 2021 and 2022 plan

### 1. Report on the result of 2020 profit distribution

- Company had settled the payment of 15% bonus shares in 2020 according to the Resolution No. 03/2021/NQ-ĐHCD of GSM 2021 dated April 6<sup>th</sup>, 2021.
- Number of issued additional shares: 9,292,459 shares had been started trading officially since June 30<sup>th</sup> 2021.
- Charter capital of Company after issuance: 713,608,080,000 dong, equal to 71,360,808 shares.

### 2. Amendment of execution of 2021 profit distribution

- To adjust the rate of extraction for funds based on the net profit as follows: 3% for Bonus Fund; 3% for Welfare Fund and 15% for Investment & Development Fund.
- To approve the issuance of bonus shares as of 15% per par value. Funding: Investment and Development fund.

### 3. 2022 profit distribution plan

To approve the plan of profit distribution in 2022 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>		88,423,377,175
1	Quỹ khen thưởng - Bonus fund	10%	25,263,822,050
2	Quỹ phúc lợi - Welfare fund	5%	12,631,911,025
3	Quỹ đầu tư phát triển - Investment and development fund	20%	50,527,644,100
<b>II</b>	<b>Cổ tức được chia - Distribution of dividend</b>		164,214,843,325
<b>III</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia/vốn điều lệ- estimated ratio dividend/charter capital</b>	20%	

- Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2022: 820.498.610.000 đồng.
- Hình thức chi trả cổ tức: năm 2022 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 2022.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu, cách thức thanh toán căn cứ vào tình hình thực tế.

**VI. Ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:**

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

**VII. Thông qua Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2021 (đính kèm báo cáo)**

**VIII. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2022 (đính kèm báo cáo)**

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

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

- Estimated Charter capital until 31/12/2022: 820,498,610,000 VND.
- Payment method: dividend in 2022 will be estimated to pay by cash and/or by share which is dependent on performance in 2022.
- GSM authorizes BOD to decide on organization, time of payment based on the actual situation of Company.

**VI. To authorize BOD to select one of two following auditors for Financial Statement in the year 2022**

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

**VII. To adopt the Report of payment BOD's compensation, wages of the Board of Management in 2021 (the report enclosed).**

**VIII. To adopt the Plan for compensation of BOD in 2022 (the report enclosed).**

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

**X. To adopt amendment of Internal Regulation on Corporate Governance. (Revised Internal Regulation on Corporate Governance enclosed)**

**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.

**Article 2. Implementation**

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders are responsible for the execution of 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**  
**Chủ tịch HĐQT/Chairman of BOD**

DỰ THẢO - DRAFT