

**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:

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

I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2021

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

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

Article 1. To adopt the reports and proposals submitted to GSM (materials of GSM enclosed)

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

1. 2021 Performance

- 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.

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

TT No	Chi 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 Net sales	3.535.415.705.914	4,218,250,000,000	83.8%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Total profit after tax	143,658,558,090	290,037,000,000	49.5%



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 6th, 2021.
- Number of issued additional shares: 9,292,459 shares had been started trading officially since June 30th 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)
I	Trích lập quỹ - Fund extraction		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
II	Cổ tức được chia - Distribution of dividend		164,214,843,325
III	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia/vốn điều lệ- estimated ratio dividend/charter capital	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)**

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



Trần Như Tùng

C.P. ★ H.N.