

Số/No.: 03/2023/NQ-ĐHCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION IN 2023**

**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 2023 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2023;

- 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 GSM on June 30th, 2023;

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

Điều 1. Tăng vốn điều lệ từ 820.471.270.000 (Tám trăm hai mươi tỷ bốn trăm bảy mươi một triệu hai trăm bảy mươi ngàn) đồng lên 927.001.950.000 (Chín trăm hai mươi bảy tỷ một triệu chín trăm năm mươi) đồng.

Article 1. To increase charter capital from a sum of VND 820,471,270,000 (Eight hundred twenty billion four hundred seventy one million two hundred seventy thousand dong) up to VND 927,001,950,000 (Nine hundred twenty seven billion one million nine hundred fifty thousand dong).

- Hình thức: phát hành 10.653.068 (Mười triệu sáu trăm năm mươi ba ngàn sáu mươi tám) cổ phần phổ thông dưới hình thức thanh toán 13% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng phát hành: 10.653.068 (Mười triệu sáu trăm năm mươi ba ngàn sáu mươi tám) cổ phần.
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm tăng vốn: dự kiến tháng 10/2023, thời điểm phát hành cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định căn cứ qui định pháp luật về chứng khoán

- Mode: to issue 10,653,068 (Ten million six hundred fifty three thousand and sixty eight) common shares by payment of 13% bonus shares for existing shareholders.
- Total number of issued shares: 10,653,068 (Ten million six hundred fifty three thousand and sixty eight) shares.
- Par value: VND 10,000 per share
- Time of increasing charter capital: estimated on October 2023, specific time shall be determined by BOD in accordance with securities laws and regulations.

Điều 2. Sửa đổi điều 5 của Điều lệ Công ty cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công như sau:

- Vốn điều lệ mới của Công ty: 927.001.950.000 (*Chín trăm hai mươi bảy tỷ một triệu chín trăm năm mươi*) đồng.
- Số vốn này được chia thành: 92.700.195 cổ phần (*Chín mươi hai triệu bảy trăm ngàn một trăm chín mươi lăm*) cổ phần phổ thông
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10,000 (mười ngàn) đồng.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT được ký 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.

Điều 4. 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 đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

Điều 5. 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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: Công ty

Article 2. To amend Article 5 of the Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company as follows:

- Amended charter capital shall be VND 927,001,950,000 (*Nine hundred twenty seven billion one million nine hundred fifty thousand dongs*)
- Equivalent to 92,700,195 (*Ninety two million seven hundred thousand one hundred ninety five*) common shares.
- Par value: VND 10,000 per share.

Article 3. To authorize Chairman represents BOD to sign any decisions, resolutions, extraction of GSM's meeting minutes at a particular time to issue bonus shares to increase charter capital, adjustment of a 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.

Article 4. 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.

Article 5. Implementation

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders are responsible for the execution of this Resolution.

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