

Số/No.: 01/2023/NQ-ĐHCĐ

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

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION IN 2023**
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 2023 thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2023;

- 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 June 30, 2023;

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 2022 và Kế hoạch năm 2023 với các nội dung chính như sau:

I. To adopt the report of 2022 performance and 2023 plan with brief following contents:

1. Kết quả hoạt động năm 2022

1. 2022 Performance

- Doanh thu thuần: 4,337,389,009,868 VNĐ đạt 104% so với kế hoạch năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 281,069,424,265 VNĐ đạt 111% so với kế hoạch 2022.

- Net sales: VND 4,337,389,009,868 reached 104% compared with the 2022 target.
- Profit after tax (consolidated) VND 281,069,424,265 reached 111% compared with the 2022 target.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022:

Comparison of performance of Company with target approved by GSM's Resolution 2022:

TT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2022 (VND) 2022 Performance	Kế hoạch năm 2022 (VND) 2022 Target	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Net sales	4,337,389,009,868	4,182,924,941,000	104%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Total profit after tax	281,069,424,265	253,829,680,461	111%

2. Kế hoạch năm 2023

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu: 3,927,412,457,000 VND
- Lợi nhuận sau thuế: 244,898,998,000 VND

- II. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2022 (đính kèm báo cáo)
- III. Thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán 2022 (đính kèm báo cáo).
- IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)
- V. Thông qua Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2021, điều chỉnh cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023 (đính kèm báo cáo).
- VI. Ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:
- 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 2022 (đính kèm báo cáo)
- VIII. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2023 (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)
- XI. Chấp thuận cho CTCP Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt hoặc vượt các mức theo quy định của pháp luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (đính kèm Tờ trình)

2. 2023 Plan

Consolidated target:

- Sales: VND 3,927,412,457,000
- Net income: VND 244,898,998,000

- II. To adopt the Report of the operation of BOD in 2022 (the report enclosed)
- III. To adopt the Report of operation of the Audit Committee in 2022 (the report enclosed)
- IV. To adopt the Audited Financial Statement in the fiscal year 2022 (the report enclosed)
- V. To approve the report on the result of 2021 profit distribution & adjustment for the 2022 and 2023 plan (the report enclosed)
- VI. To authorize BOD to select one of two following auditors for Financial Statement in the year 2023
- Pricewaterhouse Coopers Vietnam (PwC);
 - Deloitte Vietnam.
- VII. To adopt the Report of payment BOD's compensation, and wages of the Board of Management in 2022 (the report enclosed).
- VIII. To adopt the Plan for compensation of BOD in 2023 (the report enclosed).
- IX. To adopt the amendment of the Charter of Company (Revised Company Charter enclosed)
- X. To adopt amendment of Internal Regulation on Corporate Governance. (Revised Internal Regulation on Corporate Governance enclosed)
- XI. To approve Savimex Corporation and related persons to receive the transfer of voting shares leading to reaching or exceeding the levels prescribed by the Law on Securities without having to carry out the tender offer (enclosed proposal)



XII. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Kim Il Kyu và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (đính kèm Tờ trình)

XIII. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Bầu bổ sung một (1) thành viên HĐQT như sau:
Ông Kim Soung Gyu

Như vậy danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 sau ĐHCĐ năm 2023 bao gồm:

- Ông Lee Eun Hong – Thành viên không điều hành
- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Thành viên không điều hành
- Ông Kim Soung Gyu – Thành viên không điều hành
- Ông Jung Sung Kwan – Thành viên điều hành
- Ông Trần Như Tùng – Thành viên điều hành
- Bà Nguyễn Minh Hào – Thành viên 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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: Công ty

XII. Proposal on resignation from a BOD's member of Mr. Kim Il Kyu and additional election of a member for BOD tenure 2021-2026 (enclosed report)

XIII. To adopt result of additional election member of BOD

Additional election of one (1) member of BOD as follows: Mr. Kim Soung Gyu

Since the GSM 2023, the BOD in tenure 2021-2026 of the Company consists of:

- Mr. Lee Eun Hong – Non-executive Member
- Mr. Nguyen Van Nghia – Non-executive Member
- Mr. Kim Soung Gyu – Non-executive Member
- Mr. Jung Sung Kwan - Executive Member
- Mr. Tran Nhu Tung – Executive Member
- Mrs. Nguyen Minh Hao – 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 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



TRẦN NHƯ TÙNG