

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƯ -
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 05 tháng 04 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tăng vốn điều lệ từ 926.977.140.000 (Chín trăm hai mươi sáu tỷ chín trăm bảy mươi bảy triệu một trăm bốn mươi ngàn) đồng lên 1.019.574.400.000 (Một ngàn không trăm mười chín tỷ năm trăm bảy mươi bốn triệu bốn trăm ngàn) đồng.

- Hình thức: phát hành 9.259.726 (Chín triệu hai trăm năm mươi chín ngàn bảy trăm hai mươi sáu) cổ phần phổ thông dưới hình thức thanh toán 10% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng phát hành: 9.259.726 (Chín triệu hai trăm năm mươi chín ngàn bảy trăm hai mươi sáu) cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm tăng vốn: dự kiến tháng 07/2024, thời điểm phát hành cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định căn cứ qui định pháp luật về chứng khoán

GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION IN 2024

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF THANH CONG TEXTILE GARMENT –
INVESTMENT - TRADING JSC.

- 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 April 05th, 2024;

RESOLVE:

Article 1. To increase charter capital from a sum of VND 926,977,140,000 (Nine hundred twenty six billion nine hundred seventy seven million one hundred forty thousand dong) up to VND 1,019,574,400,000 (One thousand nineteen billion five hundred seventy four million four hundred thousand dong).

- Mode: to issue 9,259,726 (Nine million two hundred fifty nine thousand seven hundred twenty six) common shares by payment of 10% bonus shares for existing shareholders.
- Total number of issued shares: 9,259,726 (Nine million two hundred fifty nine thousand seven hundred twenty six) shares.
- Par value: VND 10,000 per share
- Time of increasing charter capital: estimated on July 2024, 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: 1.019.574.400.000 (Một ngàn không trăm mười chín tỷ năm trăm bảy mươi bốn triệu bốn trăm ngàn) đồng.
- Số vốn này được chia thành: 101.957.440 cổ phần (Một trăm lẻ một triệu chín trăm năm mươi bảy ngàn bốn trăm bốn mươi) 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 Tổng Công ty lưu ký và bù trừ 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 1,019,574,400,000 (One thousand nineteen billion five hundred seventy four million four hundred thousand dong)
- Equivalent to 101,957,440 (One hundred one million nine hundred fifty seven thousand four hundred and forty) 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 and Clearing Corporation 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