

Số/No.: 04/2024/NQ-ĐHCD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**EXTRAORDINARY GENERAL  
SHAREHOLDERS' MEETING  
RESOLUTION IN 2024**

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

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 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 bất thường năm 2024 thông qua ngày 01 tháng 11 năm 2024;

- Pursuant to Enterprises Law;
- Pursuant to Securities Law;
- Pursuant to Charter of Thanh Cong Textile Garment – Investment - Trading JSC;
- Pursuant to results of voting approved by EGM on Nov 1<sup>st</sup>, 2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương đầu tư dự án bất động sản TC Tower:

**Article 1.** To approve the in-principle investment of TC Tower real estate project

1. Thông qua việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự kiến của TC Tower:

1. Approval on amendment of total investment amount of TC Tower project:

Tổng vốn đầu tư điều chỉnh dự kiến 1.731.913.431.256 (một ngàn bảy trăm ba mươi một tỷ chín trăm mười ba triệu bốn trăm ba mươi một nghìn hai trăm năm mươi sáu) đồng. (tương đương 47% tổng giá trị tài sản Công ty theo Báo cáo tài chính riêng đã soát xét 6 tháng đầu năm 2024), tổng vốn đầu tư thực hiện trên thực tế tối đa không quá 50% tổng giá trị tài sản Công ty theo Báo cáo tài chính riêng đã soát xét 6 tháng đầu năm 2024, trong đó vốn góp thực hiện dự án tối thiểu là 20% tổng vốn đầu tư thực tế.

Total adjusted investment amount in estimation is 1,731,913,431,256 VND (one thousand seven hundred and thirty-one billion, nine hundred and thirteen million, four hundred and thirty-one thousand, two hundred and fifty-six dong) (equivalent to 47% of Total Asset of the Company based on the single audited financial statements for the first 6 months of FY2024), the total actual investment amount must not exceed 50% of the total value of the Company's assets based on the single audited financial statements for the first 6 months of FY2024, in which the capital contribution for project implementation is minimum 20% of total actual investment amount.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai dự án như sau:

2. To authorize the Board of Directors to implement the project as follows:

- Quyết định tổng vốn đầu tư, vốn góp thực hiện dự án thực tế theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông

- To decide the total actual investment amount and capital contribution to implement the

qua.

- Tìm kiếm, lựa chọn đối tác, phê duyệt các hợp đồng, giao dịch và quyết định phương án huy động vốn cụ thể nhằm triển khai dự án theo qui định pháp luật.

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (*đính kèm toàn văn Điều lệ sửa đổi*)

**Điều 3.** 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

project according to the Principal Investment Approval approved by the GSM.

- Seeking, selecting partners, approve contracts, transactions and decide on specific capital mobilization plans to implement the project according to applicable laws and regulations.

**Article 2.** To adopt the amendment of the Charter of Company (*Revised Company Charter enclosed*)

**Article 3.** 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**

(*Đã ký/signed*)

**TRẦN NHƯ TÙNG**