

Số/No.: 01/2013/NQ-ĐHCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2013**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION IN 2013**

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 2005 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2006 của nước CHXHCN Việt Nam;
- 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 2013 thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2013,

- Pursuant to Enterprises law 2005;
- Pursuant to Securities law 2006;
- Based on Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.;
- Based on voting results approved by GSM on Apr 26th, 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Resolve:

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

Article 1. To adopt the reports and proposal in GSM (according to materials of GSM enclosed)

I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và Kế hoạch năm 2013 với các nội dung chính như sau

I. To adopt report of 2012 performance and 2013 plan with brief following contents:

1. Kết quả hoạt động năm 2012

1. 2012 Performance

- Doanh thu thuần: 2.283.500.958.870 VNĐ đạt 89,13 % so với kế hoạch năm 2012.
- Lợi nhuận sau thuế: - 18,885,349,657 VNĐ đạt -25,01% so với kế hoạch 2012
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (20,159,188,699 VNĐ) đạt -27,16 % so với kế hoạch 2012

- Net revenue VND 2,283,500,958,870 was reached 89.13 % compared with the plan 2012.
- The profit after tax (VND 18,885,349,657) was reached - 25,01% compared with the plan 2012.
- Profit after tax of the parent company (20,159,188,699 VNĐ)

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2012:

was reached -27.16 % compared with the plan 2012

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2012:

TT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2012 (VND) <i>2012 Performance</i>	Kế hoạch năm 2012 (VND) <i>2012 Plan</i>	Thực tế so với kế hoạch <i>Comparison</i>
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	2,283,500,958,870	2,562,000,000,000	89.13%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	- 18,885,349,657	75,500,000,000	-25.01%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ <i>Total profit after tax of mother company</i>	- 20,159,188,699	74,226,000,000	-27.16%

2. Kế hoạch năm 2013

- Doanh số: 2,394,000,000,000đ
- Lợi nhuận ròng: 90,340,000,000đ

II. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2012 (đính kèm báo cáo)

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)

IV. Thông qua Báo cáo BKS về hoạt động Công ty năm 2012 (đính kèm báo cáo)

V. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013

2. 2013 Plan

- Revenue: VND 2,394,000,000,000
- Net Income: VND 90,340,000,000

II. To adopt Report of BOD's operation in 2012 (enclosed report)

III. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2012 (enclosed report)

IV. To adopt the Report of IC regarding Company activities in 2012 (enclosed report)

V. To adopt Profit Distribution , dividend plan in 2013

STT (No)	Chỉ tiêu- Item	Giá trị - Value(VNĐ)	Tỷ lệ trích- Ratio
III	Lợi nhuận phân phối-<i>retained profit</i>	89,140,800,000	100%
VI	Trích lập quỹ- <i>Fund extraction</i>	40,113,360,000	45%
1	Quỹ dự phòng tài chính- <i>Reserved financial fund</i>	8,914,080,000	10%
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi- <i>Welfare and Bonus fund</i>	13,371,120,000	15%
3	Quỹ đầu tư phát triển- <i>Investment and development fund</i>	8,914,080,000	10%
4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ - <i>Additional reserve fund of charter capital</i>	8,914,080,000	10%
V	Cổ tức được chia-<i>Distribution of dividend</i>	49,027,440,000	55%
VI	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia / vốn điều lệ- <i>estimated ratio dividend/charter capital</i>	10%	

- Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2013: 492.112.346.000 đồng.
- Hình thức chi trả cổ tức: Năm 2013, Công Ty dự kiến chia cổ tức với hình thức tiền mặt. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu, cách thức thanh toán căn cứ vào tình hình thực tế.

- Estimated Charter capital until 31/12/2013: 492,112,346,000 VND.

- Payment method: in 2013, dividend will be estimated to pay in Cash. Kindly submit GSM authorize BoD to decide organization, time of payment based on the real statues

VI. Ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

- Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)
- Công ty Kiểm toán Ernst & Young
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

VI. To Authorize BOD to select one of three following auditors for Financial Statement in the year 2013

- Pricewaterhouse Coopers Vietnam (PwC)
- Ernst & Young
- Deloitte Vietnam

VII. Thông qua Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, BKS 2012 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 (đính kèm báo cáo)

VII. To adopt Report of BoD, IC's compensation payment in 2011 and Plan for compensation of BoD, IC in 2012 (enclosed report).

VIII. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty

Bao gồm các nội dung: Phần mở đầu; các điều khoản: 2.1, 4.2, 8.1, 8.2, 9.4, 9.5, 11.2.a, 11.2.e, 12.6, 14.2, 14.3.b, 15.4, 17.3, 18.2, 19.2, 20.2, 21.2, 21.6, 21.8, 22, 23, 24.1, 24.3, 24.4, 24.7, 24.8, 25.3.h, 25.3.m, 25.4.c, 25.4.e, 25.4.f, 25.8, huỷ điều 27, 28.2, 28.3, 28.8, 31.5, tiêu đề mục IX, 33, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 35.1, 36.1, 36.2, 48.1.

Chi tiết nội dung sửa đổi theo báo cáo đính kèm.

IX. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và giảm số lượng thành viên Ban Kiểm soát.

1. Chấp nhận việc từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Thy Nhân theo nguyện vọng cá nhân.
2. Giảm số lượng thành viên BKS còn (3) ba thành viên. Như vậy thành viên BKS sau ĐHCĐ 2013 gồm:
 - Ông Nguyễn Tụ Lực;
 - Ông Nguyễn Hữu Tuấn;
 - Bà Đinh Thị Thu Hằng.

X. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Kim Soung Gyu và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT thay thế do HĐQT bổ nhiệm.

Kết quả bầu cử: ông Kim Dong Ju đắc cử thành viên HĐQT.

Như vậy, sau ĐHCĐ năm 2013, 7 thành viên HĐQT bao gồm:

- Ông Lee Eun Hong
- Ông Kim Jung Heon
- Bà Phan Thị Huệ
- Ông Kim Dong Ju
- Ông Trần Như Tùng
- Bà Nguyễn Minh Hảo
- Bà Đỗ Thanh Hương

VIII. To adopt amendment of Company Charter

Includes following contents: Introduction; specific articles: 2.1, 4.2, 8.1, 8.2, 9.4, 9.5, 11.2.a, 11.2.e, 12.6, 14.2, 14.3.b, 15.4, 17.3, 18.2, 19.2, 20.2, 21.2, 21.6, 21.8, 22, 23, 24.1, 24.3, 24.4, 24.7, 24.8, 25.3.h, 25.3.m, 25.4.c, 25.4.e, 25.4.f, 25.8, to cancel article 27, 28.2, 28.3, 28.8, 31.5, subject of item IX, 33, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 35.1, 36.1, 36.2, 48.1.

Detail of amendment is attached with GSM's materials

IX. To adopt resignation of one IC's member and decrease number of IC's member

1. Adoption on resignation of Mr. Nguyen Thy Nhan according to private reason.
2. Reducing number of IC is (3) members. After GSM 2013, member of IC includes:
 - Mr. Nguyễn Tụ Lực;
 - Mr. Nguyễn Hữu Tuấn;
 - Ms. Đinh Thị Thu Hằng.

X. To adopt the resignation from BOD's membership of Mr. Kim Soung Gyu and election on replaced member who was appointed by BOD.

Election result: Mr. Kim Dong Ju is elected as BOD's member

After GSM 2013, 7 BOD's members consist of:

- Mr. Lee Eun Hong
- Mr. Kim Jung Heon
- Mrs. Phan Thị Huệ
- Mr. Kim Dong Ju
- Mr. Trần Như Tùng
- Mrs. Nguyễn Minh Hảo
- Mrs. Đỗ Thanh Hương

Điều 2. Tổ chức thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2. Implementation

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, IC, shareholders have responsibility to execute this Resolution

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / On behalf of GSM

CHỦ TỌA / Chairman of Meeting



Phan Thị Huệ

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS.
- Lưu: công ty

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2013**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DỆT
MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2006 của nước CHXHCN Việt Nam;
- 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 2013 thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc không thực hiện nghĩa vụ trích lập quỹ cho hoạt động của công ty và không thanh toán cổ tức theo Nghị quyết ĐHCD số 01/2012/NQ-ĐHCD đã thông qua ngày 21/4/2012:

- Quỹ dự phòng tài chính: 5%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%
- Quỹ đầu tư phát triển: 8%
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%
- Cổ tức: 10%, bằng tiền mặt

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION IN 2013**

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

- Pursuant to Enterprises law 2005;
- Pursuant to Securities law 2006;
- Based on Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.;
- Based on voting results approved by GSM on Apr 26th, 2013,

Resolve:

Article 1. To adopt that Company will not extract the funds for activities of Company and will not settle dividend payment according to approval of GSM by Resolution no. 01/2012/NQ-DHCD dated April 21, 2012:

- Reserved financial fund: 5%
- Welfare and Bonus fund: 10%
- Investment and development fund: 8%
- Additional reserve fund of charter capital: 5%
- Dividend: 10%, by cash

Điều 2. Phát hành cổ phiếu thưởng với phương án như sau:

- Tỷ lệ phát hành: 10% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 10 cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 44,637,036 CP;
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 4,463,703 cổ phần. Số lượng cổ phần này sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo qui định pháp luật hiện hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần được chia sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân được huỷ;
- Tổng trị giá phát hành tính theo mệnh giá: 44,637,030,000đ;
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách do HĐQT quyết định;
- Nguồn: từ nguồn thặng dư cổ phần (số dư tại thời điểm 31/12/2012 là: 44,094,132,000 đ) và Quỹ đầu tư và phát triển (số dư tại thời điểm 31/12/2012 là: 24,423,233,440 đ);
- Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm dự kiến: 492,011,890,000đ.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và tăng vốn điều lệ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Article 2. Approval on issuance of bonus share as following plan:

- Bonus ratio: 10% of par value (shareholder who own 100 shares will be enjoyed bonus 10 shares)
- Current outstanding of share 44,637,036 shares;
- Share number is estimated to issue additionally equal to 4,463,703 shares. These additional shares shall be registered, deposited and listed according to current laws and regulations;
- Dealing with number of odd share: Bonus share is rounded to unit column. Number of decimal shares will be cancelled;
- Total value of bonus share: VND 44,637,030,000;
- Subject to issuance: shareholders which shall be named in the list of shareholder at the time of closing date decided by BOD;
- Funding: from share premium (balance as at 31/12/2012 is VND 44,094,132,000) and investment and development fund (balance as at 31/12/2012 is VND 24,423,233,440);
- Charter capital is estimated after issuing bonus share to be VND 492,011,890,000.
- To authorize BOD to execute procedure of issuance, registration, deposit, listing additionally and increase charter capital at competent authorities.

Điều 3. Tổ chức thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. Implementation

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, IC, shareholders have responsibility to execute this Resolution

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / On behalf of GSM

CHỦ TỌA / Chairman of Meeting



Phan Thị Huệ

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS.
- Lưu: công ty

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2013**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DỆT
MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2006 của nước CHXHCN Việt Nam;
- 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 2013 thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Huy động thêm nguồn vốn 44,637,030,000 (Bốn mươi bốn tỷ sáu trăm ba mươi bảy triệu ba mươi ngàn) đồng, tăng vốn điều lệ từ 447,374,860,000 (Bốn trăm bốn mươi bảy tỷ ba trăm bảy mươi bốn triệu tám trăm sáu mươi ngàn) đồng lên 492,011,890,000 (Bốn trăm chín mươi hai tỷ không trăm mười một triệu tám trăm chín mươi ngàn) đồng.

- Hình thức: phát hành 4,463,703 (Bốn triệu bốn trăm sáu mươi ba ngàn bảy trăm lẻ ba) cổ phần phổ thông dưới hình thức cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION IN 2013**

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

- Pursuant to Enterprises law 2005;
- Pursuant to Securities law 2006;
- Based on Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.;
- Based on voting results approved by GSM on Apr 26th, 2013,

Resolve:

Article 1. To mobilize additionally the amount VND 44,637,030,000, increase charter capital from VND 447,374,860,000 to VND 492,011,890,000.

- Mode: to issue 4,463,703 common shares by issuance of bonus share for current shareholders.
- Total number of issued share: 4,463,703 shares
- Par value: VND 10,000 per share
- Time of increasing charter capital: estimated on August 2013, specific will be depended on securities laws

- Tổng số lượng phát hành: 4,463,703 (*Bốn triệu bốn trăm sáu mươi ba ngàn bảy trăm lẻ ba*) cổ phần
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Thời điểm tăng vốn: dự kiến tháng 8/2013, thời điểm phát hành cụ thể căn cứ qui định pháp luật về chứng khoán

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: 492,011,890,000 (*Bốn trăm chín mươi hai tỷ không trăm mười một triệu tám trăm chín mươi ngàn*) đồng

Số vốn này được chia thành 49,201,189 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 được ký nghị quyết điều chỉnh số lượng cổ phiếu thưởng phát hành 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 phát hành theo qui định pháp luật chứng khoán.

Điều 4. Giao Ông Lee Eun Hong- Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo qui định của pháp luật.

and regulations.

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

New charter capital equal to VND 492,011,890,000 and is divided in 49,201,189 common shares.

Par value: VND 10,000 per share.

Article 3. To authorize Chairwoman to sign amendment of resolution to adjust number of issued share and new charter capital if any based on report of Vietnam Securities Depository in accordance with securities laws and regulations.

Article 4. To assign Mr. Lee Eun Hong- General Director, legal representative of Company to execute formality of enterprise registration according to laws and regulations.

Điều 5. Tổ chức thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5. Implementation

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, IC, shareholders have responsibility to execute this Resolution

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / On behalf of GSM

CHỦ TỌA / Chairman of Meeting



Phan Thị Huệ

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS.
- Lưu: công ty

CT CP DỆT MAY ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

Số/No.: 01/2013/BB-ĐHCĐ



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2013

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING MINUTES IN 2013**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
- Trụ sở: số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM, VN
- Giấy CNĐKKD số 0301446221, do Sở KH & ĐT Tp. HCM cấp ngày 23/6/2006, thay đổi lần 10 ngày 13/7/2011

- *Company name: Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.*
- *Head quarter: 36 Tay Thanh Str., Tay Thanh ward, Tan Phu Dist., HCM city, VN*
- *Business registration no. 0301446221 issued by HCM city of Department of Planning and Investment on Jun 23rd, 2006, 10th amendment on Jul 13th, 2011.*

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2013, Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013:

Today is Apr 26th, 2013, Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co. celebrates Annual General Shareholder Meeting in 2013

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h, ngày 26 tháng 4 năm 2013
- Địa điểm: Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn, số 25 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, tp.HCM.

A. TIME AND VENUE

- *Time: Apr 26th, 2013 at 8 am*
- *Venue: Hoa Su 2 Restaurant- First Hotel, 25 Hoang Viet Str., ward 4, Tan Binh Dist, HCM city.*

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- 65 cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/3/2013, sở hữu và đại diện cho 33,556,088 cổ phần, chiếm 75.17% tổng số cổ phần của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ chủ chốt Công ty.

B. ATTENDANCE

- *65 shareholders and representative of the shareholders of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co. according to Shareholder list on closing date Mar 7th, 2013, hold and represent 33,556,088 shares, occupy 75.17% total Company share.*
- *BoD's members, IC and key managers of Company*

I. Đoàn Chủ tịch

1. Bà Phan Thị Huệ – Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
2. Ông Lee Eun Hong – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
3. Ông Nguyễn Tự Lực – Trưởng Ban Kiểm soát.
4. Ông Trần Như Tùng – Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Minh Hào – Kế toán trưởng

II. Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội

1. Bà Huỳnh Thị Thu Sa – Thư ký Công ty – Tổ trưởng
2. Bà Phạm Thị Vũ Linh – Phòng Đầu tư chiến lược

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục, nghi lễ

1. Ông Nguyễn Hữu Tuấn – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các nội dung:

1.1. Tuyên bố lý do; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

1.2. Với tư cách Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông- ông Nguyễn Hữu Tuấn báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội

- Tại thời điểm khai mạc lúc 8g15 phút, Số cổ đông hiện diện: 23 người; sở hữu và đại diện cho 30,719,887 cổ phần, chiếm 68.82% tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 3607 cổ đông, đại diện cho 13,917,194 cổ phần, chiếm 31.18% tổng số cổ phần của Công ty.

- Tính đến 9giờ 20phút, Số cổ đông hiện diện: 65 người; sở hữu và đại diện cho 33,556,088 cổ phần, chiếm 75.17% tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 3565 cổ đông, đại diện cho 11,080,948 cổ phần, chiếm 24.82% tổng số cổ phần của Công ty

- Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên

I. Chairman Board

1. Ms.Phan Thi Hue – Chairwoman of BoD– Chairman of Meeting
2. Mr Lee Eun Hong – BoD’s member, the General Director
3. Mr Nguyen Tu Luc – Chief of IC
4. Mr Tran Nhu Tung – BoD’s member
5. Ms Nguyen Minh Hao – Chief Accountant

II. Chairman Board appoint Secretary of the Meeting

1. Ms Huynh Thi Thu Sa – Company Secretary
2. Ms Pham Thi Vu Linh – Investment Strategy Division

C. CONTENT OF THE MEETING

I. Etiquette

1. Mr Nguyen Huu Tuan – On behalf of Organization Board, proceed to following procedures:

1.1. Announce the Meeting, introduce attendances.

1.2. As a Head of checking shareholder’s status Board, Mr Nguyen Huu Tuan report of attendance checking as follows:

- All attendant shareholders are legally.
- At the beginning of the Meeting at 8:15am, the number of attendant shareholders: 23 people, hold and represent 30,719,887 shares, occupy 68.82% total Company share.

The number of absent shareholders and without authorization: 3607 people, hold and represent 13,917,194 shares, occupy 31.18% total Company share.

- Until 9:20am, the number of attendant shareholders: 65 people, hold and represent 33,556,088 shares, occupy 75.17% total Company share.

The number of absent shareholders and without authorization: 3565 people, hold and represent 11,080,948 shares, occupy 24.82% total Company share.

- Based on Enterprises law, based on Article 25 of Company Charter and the number of current attendant shareholders, Annual General Shareholder Meeting (GSM) in 2013 has enough valid condition.

năm 2013 Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công đủ điều kiện tiến hành

3. Để đảm bảo kế hoạch làm việc của Đại hội, bà Phan Thị Huệ- Chủ tọa Đại hội đã ủy quyền cho ông Trần Như Tùng thay mình điều khiển Đại hội.

Ông Trần Như Tùng giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và xin đại hội biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- (1) Bà Nguyễn Thị Kiều Yến – Phó Phòng Kế toán – Trưởng Ban
- (2) Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Phó Phòng Kế toán – Thành viên
- (3) Ông Nguyễn Văn Mỹ – Phòng NS – Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (30,934,981 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

4. Ông Trần Như Tùng thông qua Nội quy Đại hội (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (30,938,225 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

5. Ông Trần Như Tùng thông qua Chương trình Đại hội (Đính kèm chương trình)

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (30,939,433 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

II. Đoàn chủ tịch điều khiển nội dung Đại hội

A. Phần trình bày các báo cáo

1. Ông Lee Eun Hong trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2012 & Kế hoạch năm 2013

3. *To maintain the GSM's timetable, Ms.Phan Thi Hue- Chairman of Meeting authorized Mr Tran Nhu Tung to operate GSM on behalf of Ms.Phan Thi Hue.*

Mr Tran Nhu Tung nominate member of Vote counting Committee and submit GSM to adopt. Member of Vote counting Committee include:

- (1) Ms Nguyen Thi Kieu Yen – Assistant Manager of Accounting – the Head*
- (2) Ms Pham Thi Thanh Thuy – Assistant Manager of Accounting - Member*
- (3) Mr Nguyen Van My – HR - Member*

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100 % (30,934,981 shares)*
- Disagree: 0 % (0 shares)*
- Abstention: 0 % (0 shares)*

4. *Mr Tran Nhu Tung presented GSM's Regulation for voting (Detail as document enclosed)*

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100 % (30,938,225 shares)*
- Disagree: 0 % (0 shares)*
- Abstention: 0 % (0 shares)*

5. *Mr Tran Nhu Tung presented Agenda of GSM for voting (GSM's Agenda attached)*

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100 % (30,939,433 shares)*
- Disagree: 0 % (0 shares)*
- Abstention: 0 % (0 shares)*

II. Chairman Board operates the Meeting

A. Reports and Proposals

1. *Mr Lee Eun Hong presents Report of 2012 performance and 2013 plan*

1.1. *2012 Performance*

- Net revenue VND 2,283,500,958,870*

1.1. Kết quả hoạt động năm 2012

- Doanh thu thuần: 2.283.500.958.870 VNĐ đạt 89,13 % so với kế hoạch năm 2012.
- Lợi nhuận sau thuế: - 18,885,349,657 VNĐ đạt -25,01% so với kế hoạch 2012
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (20,159,188,699 VNĐ) đạt -27,16 % so với kế hoạch 2012

was reached 89.13 % compared with the plan 2012.

- The profit after tax (VND 18,885,349,657) was reached -25,01% compared with the plan 2012

- Profit after tax of the parent company (20,159,188,699 VNĐ) was reached - 27.16 % compared with the plan 2012

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2012:

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2012

(Đvt: Vnd)/(Unit: VND)

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2012 Performance	Kế hoạch năm 2012 Plan	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	2,283,500,958,870	2,562,000,000,000	89.13%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	- 18,885,349,657	75,500,000,000	-25.01%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ <i>Total profit after tax of mother company</i>	- 20,159,188,699	74,226,000,000	-27.16%

1.2. Kế hoạch năm 2013:

- Doanh số: 2,394,000,000,000đ
- Lợi nhuận: 90,340,000,000đ

1.2. 2013 Plan:

- Revenue: VND 2,394,000,000,000*
- Profit: VND 90,340,000,000*

2. Bà Phan Thị Huệ trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2012 (đính kèm báo cáo)

2. Mrs. Phan Thị Huệ presents Report on operation of Board of Directors (BOD) in 2012 (enclosed report)

3. Bà Nguyễn Minh Hào – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 đã kiểm toán (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

3. Ms Nguyen Minh Hao- Chief Accountant presents Audited Financial Statement in 2012 (Details in document enclosed):

4. Ông Nguyễn Tự Lực – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2012 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

4. Mr Nguyen Tu Luc – Chief of IC, presented Report of IC regarding Company activities in 2012 (Details in report enclosed)

5. Bà Nguyễn Minh Hào trình bày 4 báo cáo

5.1. Phương án xử lý cổ tức năm 2012

Trong năm 2012, Công ty không có nguồn lợi nhuận giữ lại, đề xuất như sau:

(i) Không thực hiện nghĩa vụ trích lập quỹ cho hoạt động của công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2012/NQ-ĐHCĐ đã thông qua ngày 21/4/2012;

(ii) Phát hành cổ phiếu thưởng với phương án như sau:

- Tỷ lệ phát hành: 10% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 10 cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 44,637,036 CP;
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 4,463,703 cổ phần. Số lượng cổ phần này sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo qui định pháp luật hiện hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần được chia sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân được huỷ;
- Tổng trị giá phát hành tính theo mệnh giá: 44,637,030,000đ;
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách do HĐQT quyết định;
- Nguồn: từ nguồn thặng dư cổ phần (số dư tại thời điểm 31/12/2012 là: 44,094,132,000 đ) và Quỹ đầu tư và phát triển (số dư tại thời điểm 31/12/2012 là: 24,423,233,440 đ);
- Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm dự kiến: 492,011,890,000đ.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và tăng vốn điều lệ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013

5. Ms Nguyen Minh Hao presents 4 following reports:

5.1. Settlement of 2012 dividend

In the year 2012, Company has not retained earnings. Suggestion that:

(i) Company will not extract the funds for activities of Company according to approval of GSM by Resolution no. 01/2012/NQ-DHCD dated April 21, 2012;

(ii) To issue bonus share as following proposal:

- Bonus ratio: 10% of par value (shareholder who own 100 shares will be enjoyed bonus 10 shares)
- Current outstanding of share 44,637,036 shares;
- Share number is estimated to issue additionally equal to 4,463,703 shares. These additional shares shall be registered, deposited and listed according to current laws and regulations;
- Dealing with number of odd share: Bonus share is rounded to unit column. Number of decimal shares will be cancelled;
- Total value of bonus share: VND 44,637,030,000;
- Subject to issuance: shareholders which shall be named in the list of shareholder at the time of closing date decided by BOD;
- Funding: from share premium (balance as at 31/12/2012 is VND 44,094,132,000) and investment and development fund (balance as at 31/12/2012 is VND 24,423,233,440);
- Charter capital is estimated after issuing bonus share to be VND 492,011,890,000.
- To authorize BOD to execute procedure of issuance, registration, deposit and listing additionally at competent authorities.

5.2. 2013 Profit distribution, dividend plan

Stt	Khoản mục- Items	Giá trị -Value(VNĐ)	Tỷ lệ trích- Ratio
I	Lợi nhuận phân phối <i>Retained Profit</i>	62,500,000,000	100%
II	Trích lập quỹ <i>Fund Extraction</i>	40,113,360,000	45%

1	Quỹ dự phòng tài chính <i>Reserved financial Fund</i>	8,914,080,000	10%
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Welfare and Bonus fund</i>	13,371,120,000	15%
3	Quỹ đầu tư phát triển <i>Investment and development fund</i>	8,914,080,000	10%
4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ <i>Additional reserve fund of charter capital</i>	8,914,080,000	10%
III	Cổ tức được chia <i>Distribution of dividend</i>	49,027,440,000	55%
IV	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia /Vốn điều lệ <i>Estimated ratio dividend/Charter capital</i>	10%	

- Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2013: 492.112.346.000 đồng.
- Hình thức chi trả cổ tức: Năm 2013, Công Ty dự kiến chia cổ tức với hình thức tiền mặt. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu, cách thức thanh toán căn cứ vào tình hình thực tế

- *Estimated Charter capital until 31/12/2013: 492,112,346,000 VND.*
- *Payment method: in 2013, dividend will be estimated to pay in Cash. Kindly submit GSM authorize BoD to decide organization, time of payment based on the real situation.*

5.3. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013

Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

- Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)
- Công ty Kiểm toán Ernst & Young
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

5.3. Proposal on selection independent auditor in 2013.

To propose GSM authorize BoD to select one of three following independent auditors for Financial Statement in the fiscal year 2013.

- *Pricewaterhouse Coopers Vietnam (PwC);*
- *Ernst & Young;*
- *Deloitte Vietnam.*

5.4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

5.4. Report of payment compensation of BoD, IC in 2012; Plan of compensation of BoD, IC in 2013 (Details in document enclosed)

6. Ông Trần Như Tùng trình bày nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty

Bao gồm 48 nội dung: Phần mở đầu; các điều khoản: 2.1, 4.2, 8.1, 8.2, 9.4, 9.5, 11.2.a, 11.2.e, 12.6, 14.2, 14.3.b, 15.4, 17.3, 18.2, 19.2, 20.2, 21.2, 21.6, 21.8, 22, 23, 24.1, 24.3, 24.4, 24.7, 24.8, 25.3.h, 25.3.m, 25.4.c, 25.4.e, 25.4.f, 25.8, huỷ điều 27, 28.2, 28.3, 28.8, 31.5, tiêu đề mục IX, 33, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 35.1, 36.1, 36.2, 48.1.

Chi tiết nội dung sửa đổi theo báo cáo đính kèm.

6. Mr. Tran Nhu Tung presents Amendment of Company Charter

Includes 48 following contents: Introduction; specific articles: 2.1, 4.2, 8.1, 8.2, 9.4, 9.5, 11.2.a, 11.2.e, 12.6, 14.2, 14.3.b, 15.4, 17.3, 18.2, 19.2, 20.2, 21.2, 21.6, 21.8, 22, 23, 24.1, 24.3, 24.4, 24.7, 24.8, 25.3.h, 25.3.m, 25.4.c, 25.4.e, 25.4.f, 25.8, to cancel article 27, 28.2, 28.3, 28.8, 31.5, subject of item IX, 33, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 35.1, 36.1, 36.2, 48.1.

Detail of amendment is attached with GSM's materials

7. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình từ nhiệm thành viên BKS và giảm số lượng thành viên BKS

Ngày 21/4/2012, ĐHCĐ thường niên 2012 đã thông qua việc tăng số lượng thành viên BKS lên 4 (bốn) thành viên và bầu bổ sung ông Nguyễn Thy Nhân vào BKS.

Tuy nhiên, ngày 01/11/2012, ông Nguyễn Thy Nhân gửi Thư từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) đến trụ sở Công ty.

Theo qui định tại điều 36.4.b Điều lệ Công ty thì ông Nhân không còn tư cách thành viên BKS.

Ngày 16/11/2012, HĐQT đã họp chấp nhận Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thy Nhân.

Xem xét tình hình thực tế hiện nay của Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua như sau:

- a. Chấp nhận việc từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Thy Nhân theo nguyện vọng cá nhân.
- b. Giảm số lượng thành viên BKS còn (3) ba thành viên. Như vậy thành viên BKS hiện còn:
 - Ông Nguyễn Tự Lực;
 - Ông Nguyễn Hữu Tuấn;
 - Bà Đinh Thị Thu Hằng.

8. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ngày 29/4/2011, ĐHCĐ thường niên 2011 đã bầu ông Kim Soung Gyu trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2016, đồng thời HĐQT đã bầu ông Kim Soung Gyu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

Tuy nhiên, ngày 26/03/2013, ông Kim Soung Gyu đã gửi Thư từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT cũng như tư cách thành viên HĐQT đến trụ sở Công ty.

Căn cứ điều 24.6.b của Điều lệ Công ty, ông Kim Soung Gyu không còn tư cách thành viên HĐQT.

Ngày 28/03/2013, HĐQT đã họp chấp nhận Đơn từ nhiệm của ông Kim Soung Gyu. Căn cứ điều 24.7 Điều lệ Công ty, HĐQT đã bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là ông Kim Dong Ju- hiện là Phó Tổng giám đốc Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty và qui định pháp luật hiện hành kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua như sau:

- a. Chấp nhận việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Kim Soung Gyu theo nguyện vọng cá

7. Mr. Tran Nhu Tung presents Proposal on resignation of IC's member and decrease number of IC's member

On April 21st, 2012, GSM approved increasing number of IC to 4 (four) members and Mr. Nguyen Thy Nhan was elected as new member of IC.

However, on Nov 1st, 2012, Mr. Nguyen Thy Nhan tendered Letter of Resignation from membership of IC to Company.

According to Article 36.4.b of Company's Charter, Mr. Nhan was lost his membership of IC.

On Nov 16th, 2012, BOD organized meeting to adopt Letter of Resignation of Mr. Nguyen Thy Nhan.

In consideration of situation of Company, BOD would like to submit to GSM as follows:

- a. Adoption on resignation of Mr. Nguyen Thy Nhan according to private reason.
- b. Reducing number of IC is (3) members. Current number of IC includes:
 - Mr. Nguyễn Tự Lực;
 - Mr. Nguyễn Hữu Tuấn;
 - Ms. Đinh Thị Thu Hằng.

8. Mr. Tran Nhu Tung presents Proposal on resignation of one BOD's member and additional election

Mr. Kim Soung Gyu was elected as member of Board of Directors (BOD) in tenure 2011 – 2016 by GSM 2011 on April 29, 2011, simultaneously BOD has elected Mr. Kim Soung Gyu as a Vice Chairman.

On March 26, 2013, Mr. Kim Soung Gyu submitted resignation from Vice Chairman position as well as BOD's membership to Company.

Based on Article 24.6.b of Company's Charter, Mr. Kim Soung Gyu is no longer a BOD's membership.

On March 28, 2013, BOD organized meeting and adopted resignation of Mr. Kim Soung Gyu. Based on Article 24.7 of Company's Charter, BOD has appointed the replacement Mr. Kim Dong Ju- currently is Deputy General Director of Company.

Based on Company's Charter and current laws & regulation, kindly submit to GSM to consider and approve the following:

- a. Adoption on resignation of Mr. Kim Soung Gyu due to private reason.

nhân.

- b. ĐHCĐ 2013 sẽ tiến hành bầu cử bổ sung đối với thành viên HĐQT thay thế do HĐQT bổ nhiệm: ông Kim Dong Ju.

Ứng cử viên HĐQT: ông Kim Dong Ju, sinh ngày 12/7/1967, quốc tịch: Hàn Quốc

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh- Đại học Yonsei
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cp dệt may đầu tư thương mại Thành Công

Đại hội tiến hành biểu quyết nội dung từ nhiệm của ông Kim Soung Gyu và tiến hành bầu cử thành viên thay thế, kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (33,556,088 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

9. Bà Nguyễn Thị Kiều Yến- Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thể lệ bầu cử để Chủ tọa Đại hội điều khiển biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (33,556,088 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

10. Đại hội tiến hành bầu cử

B. Thảo luận các nội dung báo cáo

Toàn bộ nội dung thảo luận được ghi âm, ghi hình và lưu trữ liệu tại trụ sở Công ty.

C. Phần công bố kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội

1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT- ông Kim Dong Ju

- Số phiếu được bầu: 32,350,269
- Tỷ lệ: 96.41%

b. *GSM 2013 proceeds to additional election the replacement who appointed by BOD: Mr. Kim Dong Ju.*

BOD's candidate: Mr.Kim Dong Ju, date of birth: Jul 12, 1967, Korean

- *Professional skill: BA (business administration)- Yonsei University*
- *Position, working place: Deputy General Director of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS.Co.*

GSM proceeds to vote for resignation of Mr.Kim Soung Gyu and additional election the replacement, voting result:

- *Agree: 100 % (33,556,088 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

9. *Ms. Nguyen Thi Kieu Yen- Head of Vote counting Committee presents Election Regulation for voting, voting result as follows:*

- *Agree: 100 % (33,556,088 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

10. *GSM proceeds to the election*

B. Discussion about reports of GSM

All of issues which were discussed in GSM were recorded and kept in Company.

C. Announcement of election result, voting result

1. *Result of additional election of BOD- Mr.Kim Dong Ju*

- *Number of elected vote: 32,350,269*
- *Percentage: 96.41%*

2. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung
- 2.1. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2012 & kế hoạch năm 2013;
- Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (33,556,088 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)
- 2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012
- Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (33,556,088 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)
- 2.3. Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2012 đã kiểm toán
- Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (33,556,088 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)
- 2.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2012
- Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (33,556,088 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)
- 2.5. Phương án giải quyết cổ tức năm 2012- phát hành cổ phiếu thưởng;
- Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (33,556,088 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)
2. *GSM proceeds to vote following reports:*
- 2.1. *Report of 2012 Performance & 2013 Plan;*
Voting result as follows:
- *Agree: 100 % (33,556,088 shares)*
 - *Disagree: 0 % (0 share)*
 - *Abstention: 0 % (0 share)*
- 2.2. *Report on operation of Board of Directors in 2012*
Voting result as follows:
- *Agree: 100 % (33,556,088 shares)*
 - *Disagree: 0 % (0 share)*
 - *Abstention: 0 % (0 share)*
- 2.3. *2012 Financial auditted report;*
Voting result as follows:
- *Agree: 100 % (33,556,088 shares)*
 - *Disagree: 0 % (0 share)*
 - *Abstention: 0 % (0 share)*
- 2.4. *Report of the IC about Company activities in 2012;*
Voting result as follows:
- *Agree: 100 % (33,556,088 shares)*
 - *Disagree: 0 % (0 share)*
 - *Abstention: 0 % (0 share)*
- 2.5. *Settlement of 2012 dividend- issuance bonus share*
Voting result as follows:
- *Agree: 100 % (33,556,088 shares)*
 - *Disagree: 0 % (0 share)*
 - *Abstention: 0 % (0 share)*
- 2.6. *Profit distribution, Dividend 2013 plan.*
Voting result as follows:
- *Agree: 90.66 % (30,422,820 shares)*
 - *Disagree: 9.34 % (3,133,268 shares)*
 - *Abstention: 0 % (0 share)*
- 2.7. *Proposal on selection audit company for the fiscal year 2013;*
Voting result as follows:
- *Agree: 100 % (33,556,088 shares)*
 - *Disagree: 0 % (0 share)*
 - *Abstention: 0 % (0 share)*
- 2.8. *2012 Compensation payment of BOD, IC; 2013 Compensation plan;*

2.6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 90.66 % (30,422,820 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 9.34 % (3,133,268 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

2.7. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (33,556,088 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

2.8. Báo cáo thù lao của HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2012, kế hoạch trả thù lao năm 2013

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (33,556,088 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

2.9. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (33,556,088 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

2.10. Tờ trình từ nhiệm thành viên BKS và giảm số lượng thành viên BKS

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (33,556,088 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

Voting result as follows:

- *Agree: 100 % (33,556,088 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 share)*
- *Abstention: 0 % (0 share)*

2.9. Amendment of Company Charter

Voting result as follows:

- *Agree: 100 % (33,556,088 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 share)*
- *Abstention: 0 % (0 share)*

2.10. Proposal on resignation of IC's member and decrease number of IC's member;

Voting result as follows:

- *Agree: 100 % (33,556,088 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 share)*
- *Abstention: 0 % (0 share)*

3. Thư ký Đại hội trình bày ba (03) Nghị quyết Đại hội (kèm nghị quyết). Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết Nghị quyết

3.1. Kết quả biểu quyết Nghị quyết 01

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.35 % (33,336,898 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.65 % (219,190 cp)

3.2. Kết quả biểu quyết Nghị quyết 02

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (33,556,088 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

3.3. Kết quả biểu quyết Nghị quyết 03

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (33,556,088cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

4. Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội. Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết Biên bản. Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (33,556,088 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

3. The Secretary presented three (3) GSM's Resolutions (resolution attached). Chairman of Meeting ask shareholder for voting.

3.1. Voting result of Resolution No.1

- Agree: 99.35 % (33,336,898 shares)
- Disagree: 0 % (0 share)
- Abstention: 0.65 % (219,190 shares)

3.2. Voting result of Resolution No.2

- Agree: 100 % (33,556,088 shares)
- Disagree: 0 % (0 share)
- Abstention: 0 % (0 share)

3.3. Voting result of Resolution No.3

- Agree: 100 % (33,556,088 shares)
- Disagree: 0 % (0 share)
- Abstention: 0 % (0 share)

4. The Secretary presented GSM's Minutes for voting. Voting result as follows:

- Agree: 100 % (33,556,088 shares)
- Disagree: 0 % (0 share)
- Abstention: 0 % (0 share)

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội thông qua.
Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày

*This Minutes is written honestly, sufficiently and read in front of the GSM and was adopted by GSM.
The Meeting was ended at 10:45 am at the same day.*

THƯ KÝ/Secretary



Huỳnh Thị Thu Sa

CHỦ TỌA/Chairman of the Meeting



PHAN THỊ HUỆ

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS
- Lưu: Công ty