

Số: 07 /2014/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2014

HCM city, Mar 31, 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION**

**THE BOARD OF DIRECTORS OF THANH CONG TEXTILE GARMENT -  
INVESTMENT - TRADING JSC.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;  
*Pursuant to the current Enterprise Law;*
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may ĐT - TM Thành Công;  
*Pursuant to the Charter of Thanh Cong Textile Garment - Investment - Trading JS. Company;*
- Căn cứ ý kiến biểu quyết qua thư điện tử của HĐQT ngày 31 /3/2014,  
*According to the result of email voting of BoD dated Mar 31, 2014,*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức năm 2013 là ngày 25 tháng 4 năm 2014. Tỷ lệ thanh toán cổ tức là 10% bằng tiền mặt (1 cổ phần được nhận 1000 đồng).

**Term 1.** Approval on the date of final registration (closing date) for payment of 2013 dividend will be on Apr 25<sup>th</sup>, 2014. Ratio of dividend is 10% (1 share is paid 1000 VND), payment by cash.

**Điều 2.** Ủy quyền Tổng giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục liên quan theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Term 2.** To authorize the General Director- the Company legal representative to deploy related procedures according to Company Charter and the laws.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Term 3.** This Resolution is effective from the signing date. BoD members, General Director have liability to execute this Resolution.

**Các thành viên của HĐQT ký tên**  
**BoD members' Signatures**

**Chủ tịch HĐQT**  
**Chairwoman**

**Phó Chủ tịch HĐQT**  
**Vice Chairman**



**Mrs Phan Thi Huệ**

**Mr Kim Dong Ju**

**Mr Lee Eun Hong**



**Mr Kim Jung Heon**

**Mr. Trần Như Tùng**

**Ms. Nguyễn Minh Hào**

***Nơi nhận/Receivers:***

- *CT.HĐQT- the Chairman*
- *Các thành viên HĐQT – BoD members*
- *Ban Kiểm soát – Inspection Committee*
- *Lưu tại Công ty – file at the Company*

