

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

- 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 bầu cử và biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

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

I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2018

- Doanh thu thuần: 3,664,444,938,573 VNĐ đạt 116% so với kế hoạch năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 260,435,638,796 VNĐ đạt 137% so với kế hoạch 2018.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2018:

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION IN 2019**

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

- 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 Apr 12th, 2019;

RESOLVES:

Article 1. To adopt the reports and proposals submitted to GSM (materials of GSM enclosed)

I. To adopt report of 2018 performance and 2019 plan with brief following contents:

1. 2018 Performance

- Net sales: VND 3,664,444,938,573 was reached 116% compared with 2018 target.
- Profit after tax (consolidated) VND 260,435,638,796 was reached 137% compared with 2018 target.

Comparison of performance of Company with target approved by GSM's Resolution 2018:

TT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2018 (VND) 2018 Performance	Kế hoạch năm 2018 (VND) 2018 Target	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Net sales	3,664,444,938,573	3,166,105,200,000	116%

2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	260,435,638,796	189,454,200,000	137%
---	------------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------	------

2. Kế hoạch năm 2019

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu: 3,952,700,000,000 VND
- Lợi nhuận sau thuế: 241,865,219,500 VND

II. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018 (đính kèm báo cáo)

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)

IV. Thông qua Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2017, thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018.

1. Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2017

- Công ty đã hoàn thành thủ tục thưởng 5% cổ phiếu năm 2017 bằng việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHCD của ĐHCĐ thường niên năm 2018 ngày 06/4/2018.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu thưởng là: 542.300.550.000 đồng, tương đương 54.230.055 cổ phần.

2. Báo cáo thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018

- Thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2018: 5%/mệnh giá, thanh toán bằng tiền mặt (Công ty đã thực hiện thanh toán vào ngày 19/03/2019).
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 7%/mệnh giá. Nguồn thưởng: Quỹ đầu tư phát triển.

V. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019

Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

2. 2019 Plan

Consolidated target:

- Sales: VND 3,952,700,000,000.
- Net income: VND 241,865,219,500

II. To adopt Report of operation of BOD and Internal Audit Committee in 2018 (the report enclosed)

III. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2018 (the report enclosed)

IV. To approve the report on result of 2017 & execution of 2018 profit distribution

1. Report on result of 2017 profit distribution

- Company completed payment of 5% bonus shares in 2017 by issuing new shares to increase share capital from owner's equity according to the Resolution No. 02/2018/NQ-ĐHCD of GSM 2018 dated April 12th, 2018.
- Charter capital of Company after issuance: 542,300,550,000 dongs, equal to 54,230,055 shares.

2. Report on execution of 2018 profit distribution

- To adopt the first payment of 2018 dividend: 5% per par value by cash (Company had settled payment on 19th Mar 2019 already).
- To approve issuance of bonus share as of 7% per par value. Funding: Investment and Development fund.

V. 2019 profit distribution plan

To approve plan of profit distribution in 2019 as follows:



STT (No)	Chỉ tiêu Item	Giá trị (tham khảo) – Value (for reference) (VND)	Tỷ lệ trích- Ratio
I	Trích lập quỹ - Fund extraction	124,709,996,450	
1	Quỹ khen thưởng - Bonus fund	9,593,076,650	5%
2	Quỹ phúc lợi - Welfare fund	19,186,153,300	10%
3	Quỹ đầu tư phát triển - Investment and development fund	86,337,689,850	45%
4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Additional reserve fund of charter capital	9,593,076,650	5%
II	Cổ tức được chia- Distribution of dividend	67,151,536,550	
III	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia/vốn điều lệ Estimated ratio dividend/charter capital		12%

- Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2019: 579.186.773.000 đồng.
- Hình thức chi trả cổ tức: năm 2019 Công ty dự kiến chia cổ tức với hình thức tiền mặt và/hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực hiện kinh doanh năm 2019.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu, cách thức thanh toán căn cứ vào tình hình thực tế.

VI. Ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

- Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

VII. Thông qua Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, BKS 2018 (đính kèm báo cáo)

VIII. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2019 (đính kèm báo cáo)

IX. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (đính kèm Tờ trình nội dung sửa đổi Điều lệ)

X. Thông qua việc sửa đổi tên gọi và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT (đính kèm Tờ trình)

- Estimated Charter capital until 31/12/2019: 579,186,773,000 VND.
- Payment method: dividend in 2019 will be estimated to pay by cash and/or by share which is depended on performance in 2019.
- GSM authorizes BOD to decide organization, time of payment based on the actual situation of Company.

VI. To authorize BOD to select one of two following auditors for Financial Statement in the year 2019

- Pricewaterhouse Coopers Vietnam (PwC);
- Deloitte Vietnam.

VII. To adopt Report of payment BOD, IC's compensation in 2018 (the report enclosed).

VIII. To adopt Plan for compensation of BOD in 2019 (the report enclosed).

IX. To adopt the amendment of Charter of Company (Proposal enclosed)

X. To adopt the amendment of name and composition of Internal Audit Committee affiliated to BOD (Proposal enclosed)



XI. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

Bầu bổ sung hai (2) thành viên độc lập HĐQT như sau:

- Ông Uông Tiến Thịnh
- Bà Ngô Thị Hồng Thu

Như vậy danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 sau ĐHCĐ năm 2019 bao gồm:

- Bà Phan Thị Huệ - Thành viên không điều hành.
- Ông Lee Eun Hong - Thành viên điều hành.
- Bà Nguyễn Minh Hào - Thành viên điều hành.
- Ông Kim Dong Ju - Thành viên không điều hành.
- Ông Kim Soung Gyu - Thành viên không điều hành.
- Ông Trần Như Tùng - Thành viên điều hành.
- Ông Uông Tiến Thịnh - Thành viên độc lập.
- Bà Ngô Thị Hồng Thu - 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

XI. To adopt result of additional election independent member of BOD

Additional election of two (2) independent members includes:

- Mr. Uong Tien Thinh
- Mrs. Ngo Thi Hong Thu

Since the GSM 2019, BOD (tenure 2016 - 2021) of the Company consists of:

- Mrs. Phan Thi Hue - Non-executive Member.
- Mr. Lee Eun Hong - Executive Member.
- Mrs. Nguyen Minh Hao - Executive Member.
- Mr. Kim Dong Ju - Non-executive Member.
- Mr. Kim Soung Gyu - Non-executive Member.
- Mr. Tran Nhu Tung - Executive Member.
- Mr. Uong Tien Thinh - Independent Member.
- Mrs. Ngo Thi Hong Thu - Independent Member.

Article 2. Implementation

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders are responsible for execution this Resolution

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

CHỦ TỌA/Chairwoman of Meeting


PHAN THỊ HUỆ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION IN 2019**

**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 hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành;
- 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 2019 thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2019;

- 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 Apr 12th, 2019;

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

Điều 1. Thông qua việc thưởng cổ phiếu năm 2018 – phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thông tin chi tiết như sau:

Article 1. To approve for issuance of bonus shares for the year 2018 - issuing new shares to increase shares capital by owner's equity. Specific information is below:

- Tỷ lệ thanh toán: 7% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng thêm 7 cổ phần);
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 54,129,605 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm do trả cổ phiếu thưởng: 3,789,072 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 thanh toán sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân được hủy;
- Tổng trị giá thanh toán tính theo mệnh giá: 37,890,720,000đ;
- Đối tượng được nhận cổ tức: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm

- Bonus ratio: 7% of par value (a shareholder who own 100 shares shall be paid a bonus amount of 7 shares);
- Current outstanding of shares: 54,129,605 shares;
- Number of additional share: 3,789,072 shares. These additional shares shall be registered, deposited and listed according to current laws and regulations;
- Dealing with number of odd share: bonus shares are rounded to unit column. Number of decimal shares shall be removed;
- Total value of bonus shares: VND 37,890,720,000;
- Subject to be enjoyed bonus: shareholders who shall be named in the list of shareholders at the time of closing date decided by BOD;



- chốt danh sách do HĐQT quyết định;
- Nguồn: từ Quỹ đầu tư phát triển (số dư tại thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính riêng là: 258,564,785,003đ);
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thường dự kiến tăng lên: 580,191,270,000đ (tương đương: 58,019,127 cổ phần)

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT được ký trích lục biên bản họp ĐHCĐ, các quyết định, nghị quyết liên quan 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành theo qui định pháp luật chứng khoán.

Điều 3. Giao Ông Lee Eun Hong- 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 tăng vốn điều lệ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

Điều 4. 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.

- Funding: from Investment and Development Fund (balance at 31/12/2018 of Separate Financial Statement is VND 258,564,785,003);
- Charter capital estimated after bonus share shall be VND 580,191,270,000 (equal to 58,019,127 shares).

Article 2. To authorize Chairwoman represents BOD to sign extraction of GSM's meeting minutes, any decisions, resolutions on particular time to issue bonus shares to increase charter capital, adjustment of specific number of additional bonus shares and new charter capital based on Shareholders List released by Vietnam Securities Depository in accordance with securities laws and regulations.

Article 3. To assign Mr. Lee Eun Hong- 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 laws and regulations.

Article 4. Implementation
This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders are responsible for execution this Resolution

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

CHỦ TỌA/Chairman of Meeting

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: Công ty



Phan Thị Huệ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION IN 2019**

**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 hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành;
- 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 2019 thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2019;

- 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 Apr 12th, 2019;

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

Điều 1. Tăng vốn điều lệ từ 542,300,550,000 (Năm trăm bốn mươi hai tỷ ba trăm triệu năm trăm năm mươi ngàn) đồng lên 580,191,270,000 (năm trăm tám mươi tỷ một trăm chín mươi một triệu hai trăm bảy mươi ngàn) đồng.

Article 1. To increase charter capital from amount of VND 542,300,550,000 (Five hundred forty two billion three hundred millions and five hundred fifty thousand dong) up to VND 580,191,270,000 (Five hundred eighty billions one hundred ninety one millions and two hundred seventy thousand dong).

- Hình thức: phát hành 3,789,072 (Ba triệu bảy trăm tám mươi chín ngàn không trăm bảy mươi hai) cổ phần phổ thông dưới hình thức thanh toán 7% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng phát hành: 3,789,072 (Ba triệu bảy trăm tám mươi chín ngàn không trăm bảy mươi hai) cổ phần.
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Thời điểm tăng vốn: dự kiến tháng 8/2019, thời điểm phát hành cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định căn cứ qui định pháp luật về chứng khoán

- Mode: issue 3,789,072 (Three millions seven hundred eighty nine thousand and seventy two) common shares by issuing 7% bonus shares for current shareholders.
- Total number of issued share: 3,789,072 (Three millions seven hundred eighty nine thousand and seventy two) shares.
- Par value: VND 10,000 per share
- Time of increasing charter capital: estimated on August 2019, 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: 580,191,270,000 (năm trăm tám mươi tỷ một trăm chín mươi một triệu hai trăm bảy mươi ngàn) đồng.
- Số vốn này được chia thành : 58,019,127 (Năm mươi tám triệu không trăm mười chín ngàn một trăm hai mươi bảy) 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 trích lục biên bản họp ĐHCĐ, các quyết định, nghị quyết liên quan 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 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 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 Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company as follows:

- Amended charter capital shall be VND 580,191,270,000 (Five hundred eighty billions one hundred ninety one millions two hundred seventy thousand dong)
- Equivalent to 58,019,127 (Fifty eight millions nineteen hundred and one hundred twenty seven) common shares.
- Par value: VND 10,000 per share.

Article 3. To authorize Chairwoman represents BOD to sign extraction of GSM's meeting minutes, any decisions, resolutions on particular time to issue bonus shares to increase charter capital, adjustment of specific number of additional bonus shares and new charter capital based on Shareholders List released by 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 formalities of issuance, depository, additional listing and registration of increasing charter capital at competent authorities according to laws and regulations.

Article 5. Implementation

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders are responsible for execution this Resolution.

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

CHỦ TỊCH/Chairman of Meeting



Phan Thị Huệ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2019, chúng tôi bao gồm những người có tên dưới đây:

Today is April 12, 2019, we hereby consist of:

- Nguyễn Văn Mỹ – NV Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương Mại Thành Công
- Phạm Thị Thanh Thủy – NV Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương Mại Thành Công
- Nguyễn Thị Yên Chi – NV Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương Mại Thành Công

- Nguyễn Văn Mỹ – Staff of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.
- Phạm Thị Thanh Thủy – Staff of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.
- Nguyễn Thị Yên Chi – Staff of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.

Là các thành viên Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cp dệt may đầu tư thương mại Thành Công tổ chức ngày 12/4/2019 biểu quyết thông qua.

We are members of Checking Voting Board who was approved by GSM 2019 dated April 12, 2019 of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.

Căn cứ kết quả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, chúng tôi thống nhất lập Biên bản kiểm phiếu như sau:

Based on voting results at GSM 2019, we make Minutes of Voting checking results as follows:

STT No.	Nội dung biểu quyết Agenda	Kết quả biểu quyết Voting result					
		Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến Abstention	
		Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio
1	Danh sách Ban kiểm phiếu/ Members of checking voting Board;	32,665,294	100%	0	0%	0	0%
2	Nội qui Đại hội/ GSM Regulation;	32,665,430	100%	0	0%	0	0%

STT No.	Nội dung biểu quyết Agenda	Kết quả biểu quyết Voting result					
		Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến Abstention	
		Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio
3	Chương trình Đại hội/ GSM Agenda;	32,665,600	100%	0	0%	0	0%
4	Thế lệ bầu cử thành viên HĐQT/ Election Regulation of BOD's member	32,695,969	100%	0	0%	0	0%
5	Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2018 và Kế hoạch năm 2019/ Report on performance of Company in 2018 & Target for 2019;	31,943,664	97.69909%	5,000	0.01529%	747,305	2.28562%
6	Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2018/ Report of the BOD, Internal Audit Committee in 2018;	32,695,969	100%	0	0%	0	0%
7	Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán/ Audited financial statement in 2018;	32,695,969	100%	0	0%	0	0%
8	Báo cáo kết quả thực hiện thanh toán cổ phiếu thưởng 2017 và Điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2018/ Report on result of bonus share issuance in 2017 and Adjustment of 2018 profit distribution;	32,695,038	99.99715%	931	0.00285%	0	0%
9	Tăng vốn điều lệ do thưởng cổ phiếu năm 2018/ Increase of charter capital due to issuance of bonus share in 2018;	32,695,969	100%	0	0%	0	0%

STT No.	Nội dung biểu quyết Agenda	Kết quả biểu quyết Voting result					
		Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến Abstention	
		Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio
10	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019/ 2019 profit distribution plan;	32,686,038	99.96963%	931	0.00285%	9,000	0.02753%
11	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019/ Selection of independent auditors for financial statements in 2019;	30,682,977	93.8433%	0	0%	2,012,992	6.1567%
11	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019/ Selection of independent auditors for financial statements in 2019;	30,682,977	93.8433%	0	0%	2,012,992	6.1567%
11	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019/ Selection of independent auditors for financial statements in 2019;	30,682,977	93.8433%	0	0%	2,012,992	6.1567%
11	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019/ Selection of independent auditors for financial statements in 2019;	30,682,977	93.8433%	0	0%	2,012,992	6.1567%
12	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2018/ Report on payment of compensation for BOD, IC in the year 2018;	32,686,038	99.96963%	931	0.00285%	9,000	0.02753%
13	Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019/ Plan on compensation of BOD in 2019;	32,686,038	99.96963%	931	0.00285%	9,000	0.02753%

STT No.	Nội dung biểu quyết Agenda	Kết quả biểu quyết Voting result					
		Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến Abstention	
		Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio
14	Thay đổi cơ cấu Ban kiểm toán nội bộ/ Amendment on structure of Internal Audit Committee;	30,604,141	93.60218%	2,012,992	6.1567%	78,836	0.24112%
15	Sửa đổi Điều lệ Công ty/ Amendment of Company's Charter;	30,604,141	93.60218%	2,012,992	6.1567%	78,836	0.24112%
16	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 01/ GSM's Resolutions no. 1;	32,617,133	99.75888%	0	0%	78,836	0.24112%
16	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 01/ GSM's Resolutions no. 1;	32,617,133	99.75888%	0	0%	78,836	0.24112%
16	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 01/ GSM's Resolutions no. 1;	32,617,133	99.75888%	0	0%	78,836	0.24112%
16	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 01/ GSM's Resolutions no. 1;	32,617,133	99.75888%	0	0%	78,836	0.24112%
17	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 02/ GSM's Resolutions no. 2;	32,617,133	99.75888%	0	0%	78,836	0.24112%

STT No.	Nội dung biểu quyết Agenda	Kết quả biểu quyết Voting result					
		Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến Abstention	
		Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio
18	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 03/ GSM's Resolutions no. 3;	32,617,133	99.75888%	0	0%	78,836	0.24112%
19	Thông qua Biên bản Đại hội/ GSM Minutes	32,695,969	100%	0	0%	0	0%

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản gốc và được bàn giao toàn bộ cho Ban tổ chức Đại hội cổ đông trong hồ sơ Đại hội.

Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

This Minutes is made into 02 (two) original copies and transferred to GSM Organizer.

Signatures of members of Checking Voting Board.

Trưởng ban

Nguyễn Văn Mỹ

Thành viên

Phạm Thị Thanh Thủy

Thành viên

Nguyễn Thị Yến Chi

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 12/4/2019, tại Nhà hàng Hoa sứ 2 – Đệ Nhất Khách Sạn, số 18 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM; Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dệt may đầu tư thương mại Thành Công tổ chức bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được Đại hội thông qua, chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Văn Mỹ – NV Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương Mại Thành Công – Trưởng Ban.
- Bà Phạm Thị Thanh Thủy – NV Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương Mại Thành Công – Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Yên Chi – NV Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương Mại Thành Công – Thành viên.

Đại diện cổ đông giám sát việc kiểm phiếu: Ông/Bà Huỳnh Thị Minh mã cổ đông 546.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Thể lệ bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu đúng thể lệ, nguyên tắc bầu cử và nhất trí lập biên bản như sau:

1. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt: 103 cổ đông

Đại diện cho: 32,695,969 cổ phần;

chiếm tỷ lệ 60.40% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

**MINUTES OF ELECTION RESULTS FOR
INDEPENDENT MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS**

On April 12th, 2019, at 10.:45 ..at Hoa Su 2 Restaurant- First Hotel, 18 Hoang Viet Str., ward 4, Tan Binh Dist., HCM city; 2019 Annual General Shareholders' Meeting (GSM) proceeded to election Board of Directors in tenure 2016 - 2021.

Based on voting for Board of Checking Voting Result by GSM 2019, we hereby consist of:

- Mr. Nguyễn Văn Mỹ – Staff of Thanh Cong – Head of the Board of Checking Voting Result ,
- Ms. Phạm Thị Thanh Thủy – Staff of Thanh Cong – Member
- Ms. Nguyễn Thị Yên Chi – Staff of Thanh Cong – Member

Representative shareholder who supervises checking voting: Mr./Ms. _____, code _____.

Based on the Charter and Corporate Governance Regulation of Thanh Cong approved by GSM.

Based on the Election Regulation was approved by GSM 2019.

The Board of Checking Voting Result has checked election in accordance with the Election regulation, and would like to make a minutes of election results as follows:

1. The number of attendant: 103 shareholders,
Represent 32,695,969 shares, occupy 60.40% the total number of voting shares of the company.

2. BOD's candidate list was approved by GSM (arranged by alphabet's order):

- Mr./Mrs./Ms **Uông Tiến Thịnh**
- Mr./Mrs./Ms. **Ngô Thị Hồng Thu**

2. Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội cổ đông thông qua (xếp thứ tự ABC):

- Ông/Bà **Uông Tiến Thịnh**
- Ông/Bà **Ngô Thị Hồng Thu**

2.1. Kết quả kiểm tra số lượng phiếu bầu cử:

- a. Tổng số phiếu phát ra: **103** phiếu
Đại diện cho **32,695,969** cổ phần
- b. Tổng số phiếu thu về: **87** phiếu
Đại diện cho **32,684,352** cổ phần
- c. Số phiếu hợp lệ: **87** phiếu
Đại diện cho **32,684,352** cổ phần
- d. Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
Đại diện cho _____ cổ phần

2.1. Results of checking number of election card:

- a. Total of votes was issued: **103** votes
Present **32,695,969** shares
- b. Total of votes was collected: **87** votes
Present **32,684,352** shares
- c. Valid votes: **87** votes
Present **32,684,352** shares
- d. Invalid votes: **0** votes
Present _____ shares

2.2. Kết quả bầu cử cho ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau (xếp thứ tự ABC):

2.2. Election result for independent BOD's candidate (arranged by alphabet's order) as follows:

STT No.	Họ và Tên Full name	Số phiếu bầu đạt Number of agree votes	Tỷ lệ đạt /Tổng số cổ phần có mặt Agree votes/ Total of votes rate
1	Ông/Mr Uông Tiến Thịnh	32,118,506	98.23%
2	Bà/Ms Ngô Thị Hồng Thu	31,485,987	96.30%

Theo kết quả bầu cử trên, ứng cử viên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị- thành viên độc lập Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị (xếp theo kết quả bầu cử từ cao đến thấp):


As the election result hereinabove, the following candidates are elected as BOD of Thanh Cong- independent member- in tenure 2016 – 2021 as an Independent member of BOD (*arranged by election result from the highest*):

STT No.	Họ và Tên Full name	Số phiếu bầu đạt Number of agree votes	Tỷ lệ đạt / Tổng số cổ phần có mặt Agree votes/ Total of votes rate
1	Uông Tiến Thịnh	32,118,506	98.23%
2	Ngô Thị Hồng Thu	31,485,987	96.30%

Biên bản này được lập thành 4 (bốn) bản gốc, kèm theo tài liệu của Đại hội, lập tại Nhà hàng Hoa sứ 2 – Đệ Nhất Khách Sạn, vào lúc 10 giờ . 45 phút, ngày 12/4/2019.

This Minutes is made into 04 (four) original copies and attached to GSM's material. This Minutes is made at Hoa Su 2 Restaurant- First Hotel at . 10.: 45 on Apr 12th, 2019.

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT
Supervise Shareholder


Hứa Chí Minh Hương

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

HCMC, Apr 12th, 2019

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
Head of the Checking voting Board


Nguyễn Văn Mỹ

CT CP DỆT MAY ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

Số/No.: 01/2019/BB-ĐHCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

ANNUAL GENERAL
SHAREHOLDERS' MEETING
MINUTES IN 2019



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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 19 ngày 18/06/2018.

Hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm 2019, Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h30, ngày 12 tháng 4 năm 2019
- Địa điểm: Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn, số 18 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các 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 27/2/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam- CN Tp.HCM cung cấp.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ chủ chốt Công ty.

I. Đoàn Chủ tịch

1. Bà Phan Thị Huệ – Chủ tịch HĐQT– Chủ tọa.
2. Bà Nguyễn Minh Hào – Phó Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng.
3. Ông Lee Eun Hong - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.

- 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, 19th amendment on June 18th, 2018.

Today April 12th, 2019, Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co. celebrates Annual General Shareholders' Meeting in 2019:

A. TIME AND VENUE

- Time: April 12th, 2019 at 8:30 am
- Venue: Hoa Su 2 Restaurant- First Hotel, 18 Hoang Viet Str., Ward 4, Tan Binh Dist, HCM city.

B. ATTENDANCE

- Shareholders and representative of the shareholders of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co. according to Shareholder list on closing date Feb 27th, 2019 provided by Vietnam Securities Depository Center- HCM branch.
- BOD's members, IC and key managers of Company

I. Chairman Board

1. Mrs. Phan Thi Hue – Chairwoman of BOD– Chairman of Meeting.
2. Ms. Nguyen Minh Hao – Vice Chairwoman, Chief Accountant.
3. Mr. Lee Eun Hong - BOD's member, the General Director.

4. Ông Trần Như Tùng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Đầu tư & Bất động sản.

II. Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội

1. Bà Huỳnh Thị Thu Sa – Thư ký Công ty – Tổ trưởng
2. Bà Vũ Thanh Dương – Phòng Pháp chế

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 8 giờ 30 phút, Số cổ đông hiện diện: 69 người; sở hữu và đại diện cho 32,498,450 cổ phần, chiếm 60.04% tổng số cổ phần của Công ty
Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 6056 cổ đông, đại diện cho 21,631,155 cổ phần, chiếm 39.96 % tổng số cổ phần của Công ty.
- Tính đến 10 giờ 00 phút, Số cổ đông hiện diện: 103 người; sở hữu và đại diện cho 32,695,969 cổ phần, chiếm 60.40% tổng số cổ phần của Công ty
Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 6022 cổ đông, đại diện cho 21,433,636 cổ phần, chiếm 39.60% tổng số cổ phần của Công ty.

4. *Mr. Tran Nhu Tung – BOD's member, Investment & Real Estate Director.*

II. *Chairman Board appoint Secretary of the Meeting*

1. *Ms. Huynh Thi Thu Sa – Company Secretary – Team leader*
2. *Ms. Vu Thanh Duong – Legal Department*

C. *CONTENT OF THE MEETING*

I. *Opening*

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 8:30am, the number of attendant shareholders: 69 people, hold and represent 32,498,450 shares, occupy 60.04% total Company share.*

The number of absent shareholders and without authorization: 6056 people, hold and represent 21,631,155 shares, occupy 39.96% total Company share.

- *Until 10am, the number of attendant shareholders: 103 people, hold and represent 32,695,969 shares, occupy 60.40% % total Company share.*

The number of absent shareholders and without authorization: 6022 people, hold and represent 21,433,636 shares, occupy 39.60% total Company share.

Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ điều 18 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 năm 2019 Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công đủ điều kiện tiến hành.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn nhắc lại điều kiện tiến hành họp ĐHCĐ và tỷ lệ biểu quyết các vấn đề tại ĐHCĐ như sau:

- Điều kiện tiến hành ĐH: cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ được thông qua khi được ít nhất 51% hoặc 65% số cổ đông dự họp tán thành theo qui định Điều lệ Công ty.

2. 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 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:

- Ông Nguyễn Văn Mỹ – Phó Phòng Nhân sự – Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Phó Phòng Kế toán – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Yên Chi – Trưởng BP. Tổng hợp Ngành Nhuộm – Thành viên

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

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (32,665,294cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0cp)

3. 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% (32,665,430cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0cp)

Based on Enterprises law, based on Article 18 of Company Charter and the number of current attendant shareholders, Annual General Shareholder Meeting (GSM) in 2019 has enough valid condition.

Mr Nguyen Huu Tuan would like to remind about validity of GSM and voting rate by GSM as follows:

- *Validity of GSM: attendant shareholders represent at least 51% total voting shares of Company.*
- *Agenda of GSM shall be approved once obtaining at least 51% or 65% agreed by attendant shareholders in accordance with Charter of Company.*

2. To maintain the GSM's timetable, Mrs.Phan Thi Hue- Chairwoman of Meeting authorized Mr. Tran Nhu Tung to operate GSM on behalf.

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

- *Mr Nguyen Van My – Assistant Manager of Human Resource Department – the Head*
- *Ms Pham Thi Thanh Thuy – Assistant Manager of Accounting - Member*
- *Ms Nguyen Thi Yen Chi – Team leader of Back office of Dyeing - Member*

GSM proceed to voting. Voting result:

- *Agree: 100% (32,665,294 shares)*
- *Disagree: 0% (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

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

GSM proceed to voting. Voting result:

- *Agree: 100% (32,665,430 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

4. 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% (32,665,600cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

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

GSM proceed to voting. Voting result:

- Agree: 100% (32,665,600 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

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 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

1.1. Kết quả hoạt động căn cứ chỉ tiêu Nghị quyết ĐHCĐ 2018

II. Chairman Board operates the Meeting

A. Reports and Proposals

1. Mr. Lee Eun Hong presents Report of 2018 performance and 2019 Plan.

1.1. Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2018:

(Đvt: Vnd)/ (Unit: VND)

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2018 (VND) 2018 Performance	Kế hoạch năm 2018 (VND) 2018 Target	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Net sales	3,662,010,718,187	3,166,105,200,000	115.66%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Total profit after tax	260,435,638,796	189,454,200,000	137.47%

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất

- Doanh thu: **3,952,700,000,000** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **241,865,219,500** đồng.

1.2. 2019 Plan.

Consolidated target:

- Sales: **VND 3,952,700,000,000.**
- Net income: **VND 241,865,219,500.**

2. Bà Phan Thị Huệ trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT), hoạt động Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018 (đính kèm báo cáo)

2. Mrs. Phan Thị Huệ presents Report on operation of Board of Directors (BOD), operation of Internal Audit Committee in 2018 (enclosed report)

3. Bà Nguyễn Minh Hào – Kế toán trưởng trình bày 6 báo cáo:

3. Ms. Nguyen Minh Hao- Chief Accountant presents 6 following reports:

3.1 Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã kiểm toán (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

3.1 Audited Financial Statement in 2018 (Details in document enclosed)

3.2 Báo cáo kết quả thanh toán cổ phiếu thưởng năm 2017, điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

3.2 Report payment 2017 bonus share, adjustment of 2018 profit distribution and 2019 profit distribution plan (Details in document enclosed).

3.2.1 Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận 2017:

- Vốn điều lệ của Công ty trước khi phát hành: 516,538,290,000 đồng, tương đương 51,653,829 cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 2,576,226 cổ phần.
- Nguồn vốn để phát hành: Quỹ đầu tư phát triển.
- Thời điểm giao dịch chính thức của số lượng cổ phần phát hành thêm: 15/6/2018
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành: 542,300,550,000 đồng, tương đương 54,230,055 cổ phần.

3.2.1 Report on result of profit distribution in 2017:

- Charter capital of Company before shares' issuance: 516,538,290,000 dong, equal to 51,653,829 shares.
- Additional issued shares: 2,576,226 shares
- Funding: Investment and Development Fund
- Valid time for transaction of additional issued shares: 15/6/2018
- Charter capital of Company after issuance: 542,300,550,000 dong, equal to 54,230,055 shares.

3.2.2 Báo cáo thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018: điều chỉnh tỷ lệ thanh toán cổ tức năm 2017: 5% mệnh giá, thanh toán bằng tiền (Công ty đã thực hiện thanh toán vào ngày 19/03/2019) và thanh toán 7% bằng cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn đầu tư và phát triển.

3.2.2 Report on performance of 2018 profit distribution: 5% by cash that was paid on 19/3/2019 in advance, and issuing 7% bonus shares (funding from Investment and Development Fund).

3.2.3 Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019

3.2.3 2019 Profit distribution plan

STT (No)	Chỉ tiêu Item	Tỷ lệ trích- Ratio
I	Trích lập quỹ/ Fund extraction	
1	Quỹ khen thưởng/ Bonus fund	5%
2	Quỹ phúc lợi/ Welfare fund	10%
3	Quỹ đầu tư phát triển/ Investment and development fund	45%
4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ/ Additional reserve fund of charter capital	5%
II	Cổ tức được chia/ Distribution of dividend:	
	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia/vốn điều lệ estimated ratio dividend/charter capital	12%

- Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2019: 579,186,773,000 đồng.
- Hình thức chi trả cổ tức: Năm 2019 Công Ty dự kiến chia cổ tức với hình thức tiền mặt và/hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực hiện kinh doanh năm 2019.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu, cách thức thanh toán căn cứ vào tình hình thực tế.

- Estimated Charter capital until 31/12/2019: 579,186,773,000 VND.
- Payment method: in 2019, dividend will be estimated to pay by cash and/or shares that it depends on the business performance in 2019.
- GSM authorize BOD to decide organization, time of payment based on the real situation of Company.

3.3 Tờ trình tăng vốn điều lệ do thưởng cổ phiếu năm 2018 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

3.4 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

- Công ty PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

3.5 Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2018 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

3.6 Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

4. Ông Trần Như Tùng trình bày 3 báo cáo như sau:

4.1. Tờ trình thay đổi tên gọi và cơ cấu tổ chức của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

4.2. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

4.3. Báo cáo tình hình đề cử ứng viên độc lập HĐQT (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

B. Bầu cử thành viên độc lập HĐQT

1. Thông qua Thê lệ bầu cử

Ông Nguyễn Văn Mỹ thông qua thê lệ bầu cử (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% (32695969 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0cp)

3.3 Proposal to increase charter capital due to issuance bonus share in 2018 (Details in document enclosed)

3.4 To select independent auditors for financial statements in 2019 (Details in document enclosed):

To propose GSM authorize BOD to select one of two following independent auditors for Financial Statement in the fiscal year 2019:

- PricewaterhouseCoopers Vietnam (PwC)
- Deloitte Vietnam

3.5. Report payment compensation for BOD, IC in the year 2018 (Details in document enclosed)

3.6 Proposal to compensation of BOD plan in 2019 (Details in document enclosed)

4. Mr. Tran Nhu Tung presents 3 reports as follows:

4.1. Proposal on amendment of name and structure of Internal Audit Committee affiliated to BOD (Details in document enclosed)

4.2. Proposal on amendment of Company's Charter (Details in document enclosed)

4.3. Proposal on nomination of candidates of independent members of BOD (Details in document enclosed)

B. Election of independent members of BOD

1. Approval of Election Regulation

Mr. Nguyen Van My presented Election Regulation for voting (Detail as document enclosed)

GSM proceed to voting. Voting result:

- Agree: 100% (32695969 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

2. Đại hội tiến hành bầu cử.

Hai ứng viên ứng cử thành viên độc lập HĐQT gồm:

- 2.1. Ứng viên Uông Tiên Thịnh;
- 2.2. Ứng viên Ngô Thị Hồng Thu.

C. Thảo luận các nội dung báo cáo

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

D. Phần công bố kết quả biểu quyết các nội dung từ trình, báo cáo tại Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung từ trình, báo cáo và công bố kết quả biểu quyết:

1. Báo cáo về Kết quả hoạt động 2018 và Kế hoạch 2019;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 97.70% (31,943,664cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.01% (5,000 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 2.29% (747,305 cp)

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (32,695,969 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (32,695,969 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0cp)

2. GSM proceeds to elect.

Two candidates of independent BOD consist of:

- 2.1 Candidate Uong Tien Thinh;
- 2.2 Candidate Ngo Thi Hong Thu.

C. Discussion about reports of GSM

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

D. Announcement of voting result for reports, proposal submitted to GSM

GSM proceeds to vote following reports and announce voting results:

1. Report of 2018 Performance & 2019 Plan;

Voting result as follows:

- Agree: 97.70% (31,943,664 shares)
- Disagree: 0.01% (5,000 shares)
- Abstention: 2.29% (74,7305 shares)

2. Report on operation of Board of Directors, operation of Internal Audit Committee in 2018;

Voting result as follows:

- Agree: 100% (32,695,969 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

3. 2018 Financial auditted report;

Voting result as follows:

- Agree: 100% (32,695,969 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Báo cáo thực hiện thanh toán cổ phiếu thưởng năm 2017, điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2018;</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99% (32,695,038cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.002% (931 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp) | <p>4. <i>Report payment dividend 2017 by share, adjustment of 2018 profit distribution ;</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Agree: 99.99% (32,695,038 shares)</i> - <i>Disagree: 0.002% (931 shares)</i> - <i>Abstention: 0% (0 shares)</i> |
| <p>5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.97% (32,686,038 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.002% (931 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.03% (9,000cp) | <p>5. <i>2019 profit distribution plan</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Agree: 99.97% (32,686,038 shares)</i> - <i>Disagree: 0.002% (931 shares)</i> - <i>Abstention: 0.03% (9,000 shares)</i> |
| <p>6. Tăng vốn điều lệ do thưởng cổ phiếu năm 2018;</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (32,695,969 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) | <p>6. <i>To increase charter capital due to issuance bonus share in 2018</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Agree: 100% (32,695,969 shares)</i> - <i>Disagree: 0% (0 shares)</i> - <i>Abstention: 0% (0 shares)</i> |
| <p>7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 93.84% (30,682,977 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 6.16% (2,012,992cp) | <p>7. <i>To select independent auditors for financial statements in 2019;</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Agree: 93.84% (30,682,977 shares)</i> - <i>Disagree: 0% (0 shares)</i> - <i>Abstention: 6.16% (2,012,992 shares)</i> |
| <p>8. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.97% (32,686,038 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.002% (931 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.03% (9,000 cp) | <p>8. <i>Report payment compensation for BOD, IC in the year 2018;</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Agree: 99.97% (32,686,038 shares)</i> - <i>Disagree: 0.002% (931 shares)</i> - <i>Abstention: 0.03% (9,000 shares)</i> |

9. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.97% (32,686,038 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.002% (931 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0,03% (9,000 cp)

10. Thay đổi tên gọi và cơ cấu tổ chức của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 93.60% (30,604,141 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 6.16% (2,012,992 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.24% (78,836cp)

11. Sửa đổi Điều lệ Công ty;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 93.60% (30,604,141 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 6.16% (2,012,992 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.24% (78,836 cp)

E. Phần công bố kết quả bầu cử thành viên độc lập HĐQT

9. Compensation of BOD plan in 2019;

Voting result as follows:

- Agree: 99.97% (32,686,038 shares)
- Disagree: 0.002% (931 shares)
- Abstention: 0,03% (9,000 shares)

10. To amend name and structure of Internal Audit Committee affiliated to BOD;

Voting result as follows:

- Agree: 93.60% (30,604,141 shares)
- Disagree: 6.16% (2,012,992 shares)
- Abstention: 0.24% (78,836 shares)

11. To amend Company's Charter;

Voting result as follows:

- Agree: 93.60% (30,604,141 shares)
- Disagree: 6.16% (2,012,992 shares)
- Abstention: 0.24% (78,836 shares)

E. Announcement of independent member of BOD election results

STT/No.	Họ và tên/Full name	Số phiếu bầu đạt/Number of agree votes	Tỷ lệ đạt/Tổng số cổ phần có mặt Agree votes/Total of votes rate
1	Ông Ưông Tiến Thịnh	32,118,506	98.23%
2	Bà Ngô Thị Hồng Thu	31,485,987	96.30%

F. Phần trình bày các Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua

Thư ký Đại hội trình bày ba Nghị quyết Đại hội (đính kèm nghị quyết). Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết từng Nghị quyết như sau:

1. Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHCD

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.76% (32,617,133cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.24% (78,836 cp)

2. Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHCD

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.76% (32,617,133 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.24% (78,836 cp)

3. Nghị quyết số 03/2019/NQ-ĐHCD

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.76% (32,617,133 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.24% (78,836 cp)

G. Phần trình bày Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua

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% (32,695,969 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)

F. Presents GSM's Resolutions and proceed to voting

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

1. Resolution no.01/2019/NQ-ĐHCD

Voting result as follows:

- Agree: 99.76% (32,617,133shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.24% (78,836 shares)

2. Resolution no.02/2019/NQ-ĐHCD

Voting result as follows:

- Agree: 99.76% (32,617,133 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.24% (78,836 shares)

3. Resolution no.03/2019/NQ-ĐHCD

Voting result as follows:

- Agree: 99.76% (32,617,133 shares)
- Disagree: 0% (0shares)
- Abstention: 0.24% (78,836 shares)

G. Presents GSM's Minutes and proceed to voting

The Secretary presented GSM's Minutes for voting.

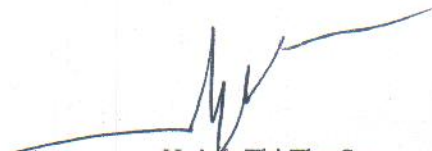
Voting result as follows:

- Agree: 100% (32,695,969 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

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 ... giờ ... phút cùng ngày

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

THƯ KÝ/Secretary



Huỳnh Thị Thu Sa

CHỦ TỌA/Chairwoman of the Meeting



PHAN THỊ HUỆ

Nơi nhận:

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