



**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI**  
**AGENDA OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

- Thời gian/ *Time*: 8h00, ngày 04 tháng 4 năm 2019/ *April 4<sup>th</sup>, 2019 at 8 am.*
- Địa điểm/ *Venue*: **Lầu 4 – Hội trường Công ty CP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công – 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM/ *Floor 4 – Meeting Hall at Thanh Cong Textile Investment Trading JSC – 36 Tay Thanh Str., Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC***

<b>THỜI GIAN/ <i>Time</i></b>	<b>NỘI DUNG <i>Items</i></b>
8h00 – 8h10	– Đón tiếp cổ đông; Phát thẻ biểu quyết, tài liệu/ <i>Welcome Shareholders; Provide Voting Card, Materials.</i>
8h10 – 8h50	– Tuyên bố lý do; Báo cáo thẩm tra điều kiện tổ chức Đại hội/ <i>Introduction; Report of result of shareholders' attendance;</i> – Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội/ <i>Introduction on Chairman Board, Secretary;</i> – Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình, Nội quy Đại hội; <i>Approval on Checking Voting Board, Agenda, Regulation of GSM;</i>
8h50-10h10	– Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; <i>Report of 2018 Performance &amp; 2019 Plan;</i> – Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; <i>Report on operation of Board of Directors in 2018;</i> – Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2018 đã kiểm toán; <i>2018 Financial audited report;</i> – Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019; <i>Distribute 2018 profit; 2019 profit distribution, dividend plan;</i> – Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch trả thù lao năm 2019; <i>2018 Compensation payment of Board of Directors; 2019 Compensation plan;</i> – Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019; <i>Proposal on selection audit company for the fiscal year 2019;</i> – Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019; <i>Proposal on issuing share to increasing capital in 2019;</i> – Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty/ <i>Proposal on amendment of Company's Charter;</i> – Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh/ <i>Proposal on Adding Business Field;</i> – Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024; <i>Proposal on number of Board of Directors' member in the tenure 2019 – 2024;</i> – Báo cáo tình hình đề cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024; <i>Report on situation of nomination Board of Directors' Candidate in tenure 2019 – 2024;</i> – Thông qua thể lệ bầu cử/ <i>Approval on election regulation;</i> – Thông qua danh sách ứng cử viên/ <i>Approval on list of candidate.</i> – Tiến hành bầu cử/ <i>Implementation of Election.</i>
10h10-11h10	Thảo luận nội dung các báo cáo/ <i>Discussion on reports</i>
11h10-11h55	– Biểu quyết thông qua các báo cáo/ <i>Proceed to voting Reports, Proposals;</i> – Công bố kết quả bầu cử/ <i>Announce Election Results;</i> – Các thành viên HĐQT trúng cử ra mắt cổ đông/ <i>The elected candidates shall be introduced to shareholders;</i> – Công bố kết quả biểu quyết/ <i>Announce the voting results;</i> – Thông qua Nghị quyết Đại hội/ <i>Approval on GSM's Resolution;</i> – Thông qua Biên bản Đại hội/ <i>Approval on GSM's Minutes.</i>
11h55-12h	Bế mạc/ <i>Closing</i>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2019  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *ON BEHALF OF BOD***  
**CHỦ TỊCH/ *CHAIRMAN***

**KIM JUNG HEON**