

**CTCP DỆT MAY - ĐẦU TƯ -
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**

**THANH CONG TEXTILE GARMENT –
INVESTMENT – TRADING JS. COMPANY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 13 /2012 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2012

HCM city, Nov 16th , 2012

**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 DT – TM Thành Công;
Pursuant to the Charter of Thanh Cong Textile Garment – Investment – Trading JS. Company*
- *Căn cứ ý kiến nhất trí của Thành viên HĐQT theo Biên bản họp HĐQT ngày 16/11/2012,
According to consent of BOD's members as stipulated in BoD's Minutes dated Nov 16th , 2012*

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán đợt 2 cổ tức năm 2011 là ngày 12 tháng 12 năm 2012. Tỷ lệ thanh toán cổ tức là 7% bằng tiền mặt (1 cổ phần được nhận 700 đồng).

Term 1. *Approval on the date of final registration (closing date) for 2nd payment of 2011 dividend will be on Dec 12th , 2012. Ratio of dividend is 7% (1 share is paid 700 VND) 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. BoM members, General Director have liability to execute this Resolution.*

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



Chủ tịch HĐQT
Chairwoman

Phó Chủ tịch HĐQT
Vice Chairman



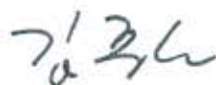

Mrs Phan Thị Huệ



Mr Kim Soung Gyu



Mr Lee Eun Hong



Mr Kim Jung Heon



Mr. Trần Như Tùng



Ms. Nguyễn Minh Hào



Mrs. Đỗ Thanh Hương

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