

**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 : 01 /2013 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2013

HCM city, Feb 20 , 2013

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 biểu quyết qua thư điện tử của HĐQT ngày 06/02/2013;
According to the result of email voting of BoD dated Feb 6 , 2013

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là ngày 07 tháng 3 năm 2013. Ngày tổ chức Đại hội dự kiến là ngày 26 tháng 4 năm 2013.

Term 1. Approval on the date of final registration (closing date) for GSM will be on March 7th, 2013. Estimated GSM date will be on April 26th, 2013.

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 và các thành viên có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Các thành viên của HĐQT ký tên cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ

BoD members' Signature Ngày tổ chức Đại hội dự kiến là ngày 26 tháng

date of final registration (closing date) for GSM

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.

the Company legal representative to deploy related procedures according to the Company Charter and the laws.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT

and related people above have liability to execute this Resolution.



Chủ tịch HĐQT
Chairwoman

Phó Chủ tịch HĐQT
Vice Chairman



[Signature]
Mrs Phan Thị Huệ

[Signature]

Mr Kim Soung Gyu

[Signature]

Mr Lee Eun Hong

[Signature]

Mr Kim Jung Heon

[Signature]

Phó Chủ tịch HĐQT
Vice Chairman

Mr. Trần Như Tùng

[Signature]

Ms. Nguyễn Minh Hào

[Signature]

Mrs. Đỗ Thanh Hương

[Signature]

Mr Kim Soung Gyu

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



- BoD members
- Inspection Committee
- file at the Company