

Số: 07/2013/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 2 tháng 7 năm 2013
HCM city, Jul 2, 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 Biên bản họp HĐQT ngày 14/06/2013;
According to BoD's Minutes dated Jun 14th, 2013

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết số 02/2013/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là ngày 23 tháng 7 năm 2013. Tỷ lệ phát hành: 10% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 10 cổ phần)

Term 1. Approval on the date of final registration (closing date) for issuance of bonus share based on Resolution no.02/2013/NQ-DHCD by Annual General Shareholders' Meeting in 2013 will be on July 23rd, 2013. Ratio of bonus share is 10% of par value (shareholder who own 100 shares will be enjoyed bonus 10 shares).

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





Ms Phan Thi Hue

Mr Kim Dong Ju

Mr Lee Eun Hong

Mr. Lee Eun Hong

On behalf of Mr Kim Jung Heon

Mr Tran Nhu Tung

Ms Nguyen Minh Hao

Ms Do Thanh Huong

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

