

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: 01/2016/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2016

HCM city, Jan 20, 2016

**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 19/01/2016;  
*According to the result of email voting of BoD dated Jan 19, 2016.*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19 tháng 2 năm 2016 nhằm mục đích sau:

- 1.1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Ngày tổ chức Đại hội dự kiến là ngày 08 tháng 4 năm 2016; và
- 1.2. Thanh toán đợt 1 cổ tức năm 2015. Tỷ lệ thanh toán cổ tức là 5% bằng tiền mặt (1 cổ phần được nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán: ngày 16/03/2016.

*Term 1. Approval on the final registration (closing date) date on February 19<sup>th</sup>, 2016 aim to following purposes:*

- 1.1. *To organize the 2016 Annual General Shareholders' Meeting (GSM), estimated on 8 April 2016; and*
- 1.2. *To settle the first payment of 2015 dividend. Payment rate is 5% (1 share is paid 500 VND), payment by cash. Due date shall be on 16 Mar 2016.*

**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  
*BoD members' Signature*

Chủ tịch HĐQT  
Chairwoman



Mrs Phan Thị Huệ

Phó Chủ tịch HĐQT  
Vice Chairman

Mr Kim Dong Ju

Mr Lee Eun Hong

Mr. Trần Như Tùng

Ms. Nguyễn Minh Hào



*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