

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 /2015 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2015
HCM city, Jan 22, 2015

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 /01/2015;
According to the result of email voting of BoD dated Jan 19, 2015

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là ngày 05 tháng 2 năm 2015. Ngày tổ chức Đại hội dự kiến là ngày 04 tháng 4 năm 2015.

Term 1. *Approval on the date of final registration (closing date) for GSM will be on February 5th, 2015. Estimated GSM date will be on April 4th, 2015.*

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 Kim Jung Heon

Mr. Trần Như Tùng

Ms. Nguyễn Minh Hảo

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

