

Số/No.: 01/2015/NQ-ĐHCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION IN 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐẦU TƯ  
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
OF THANH CONG TEXTILE GARMENT  
INVESTMENT TRADING JSC.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2006 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Dệt may DT – TM Thành Công;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 04 tháng 04 năm 2015,

- Pursuant to Enterprises law 2005;
- Pursuant to Securities law 2006;
- Based on Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.;
- Based on voting results approved by GSM on Apr 4<sup>th</sup>, 2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Resolve:**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo và tờ trình (đính kèm tài liệu ĐHCĐ)

**Article 1.** To adopt the reports and proposal in GSM (materials of GSM enclosed)

**I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 với các nội dung chính như sau**

**I. To adopt report of 2014 performance and 2015 plan with brief following contents:**

**1. Kết quả hoạt động năm 2014**

**1. 2014 Performance**

- Doanh thu thuần: 2,571,410,438,533 VNĐ đạt 91.1% so với kế hoạch năm 2014.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 168,360,892,854 VNĐ đạt 102% so với kế hoạch 2014.
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 168,400,413,084 VNĐ.

- Net sales: VND 2,571,410,438,533 was reached 91.1% compared with the plan 2014.
- The profit after tax (consolidated) VND 168,360,892,854 was reached 102% compared with the plan 2014.
- Profit after tax (mother company) VND 168,400,413,084.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2014:

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2014:

TT <i>No</i>	Chi tiêu <i>Item</i>	Thực hiện năm 2014 (VND) <i>2014 Performance</i>	Kế hoạch năm 2014 (VND) <i>2014 Plan</i>	Thực tế so với kế hoạch <i>Comparison</i>
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	2,571,410,438,533	2,822,851,100,000	91.09%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	168,360,892,854	164,434,150,000	102.39%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ <i>Total profit after tax of mother company</i>	168,400,413,084	164,473,670,000	102.39.%

**2. Kế hoạch năm 2015**

- Doanh số: 2,780,831,500,000 VNĐ
- Lợi nhuận: 170,350,950,000 VNĐ

**2. 2015 Plan**

- Revenue: VND 2,780,831,500,000
- Profit: VND 170,350,950,000

**II. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014 (đính kèm báo cáo)**

**II. To adopt Report of BOD's operation in 2014 (enclosed report)**

**III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)**

**III. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2014 (enclosed report)**

**IV. Thông qua Báo cáo BKS về hoạt động Công ty năm 2014 (đính kèm báo cáo)**

**IV. To adopt the Report of IC regarding Company activities in 2014 (enclosed report)**

**V. Thông qua thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015**

**V. To adopt implementation of distribution profit in 2014 and Profit Distribution, dividend plan in 2015**

**1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014**

- Công ty sẽ thực hiện thanh toán cổ tức 12% như đại hội cổ đông thông qua ngày 29/3/2014.
- Không trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ trong năm 2014.

**1. Implementation of distribution profit in 2014**

- Company will delivery dividend 12% that was passed by GSM on 29/3/2014.
- Additional reserve fund of charter capital is not extracted in 2014.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015**

**2. Profit Distribution , dividend plan in 2015**

STT (No)	Chỉ tiêu Item	Giá trị - Value(VND)	Tỷ lệ trích- Ratio
III	Lợi nhuận phân phối <i>Retained profit</i>	169,566,330,000	
VI	Trích lập quỹ <i>Fund extraction</i>	118,696,431,000	
1	Quỹ dự phòng tài chính <i>Reserved financial fund</i>	16,956,633,000	10%
2	Quỹ khen thưởng <i>Bonus fund</i>	25,434,949,500	15%
3	Quỹ phúc lợi <i>Welfare fund</i>	25,434,949,500	15%
4	Quỹ đầu tư phát triển <i>Investment and development fund</i>	42,391,582,500	25%
5	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ <i>Additional reserve fund of charter capital</i>	8,478,316,500	5%
V	Cổ tức được chia <i>Distribution of dividend</i>	50,869,899,000	
VI	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia / vốn điều lệ <i>Estimated ratio dividend/charter capital</i>	10%	

- Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2015: 491,999,510,000 đồng.
- Hình thức chi trả cổ tức: Năm 2015, Công Ty dự kiến chia cổ tức với hình thức tiền mặt. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu, cách thức thanh toán căn cứ vào tình hình thực tế.

**VI. Ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015**

- Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)
- Công ty Kiểm toán Ernst & Young
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

**VII. Thông qua Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, BKS 2014 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 (đính kèm báo cáo)**

**VI. To Authorize BOD to select one of three following auditors for Financial Statement in the year 2015**

- Pricewaterhouse Coopers Vietnam (PwC)
- Ernst & Young
- Deloitte Vietnam

**VII. To adopt Report of BoD, IC's compensation payment in 2014 and Plan for compensation of BoD, IC in 2015 (enclosed report).**

### **VIII. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty**

Bao gồm các nội dung: các điều khoản 1.1, 3.1, 18.1, 20.1, 20.2, 25.4.e, các điểm dẫn chiếu luật doanh nghiệp mới.

Chi tiết nội dung sửa đổi theo báo cáo đính kèm.

### **IX. Phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2018**

1. Đồng ý chấm dứt nhiệm kỳ Tổng giám đốc 2012 – 2015 của ông Lee Eun Hong.
2. Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Kim Dong Ju giữ chức vụ Tổng giám đốc – Đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2018 theo quyết định của Hội đồng quản trị.

### **X. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

1. Chấp nhận việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Kim Jung Heon theo nguyện vọng cá nhân.
2. Giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016 còn (5) năm thành viên. Như vậy thành viên HĐQT tính từ ĐHCĐ 2015 gồm:
  - Bà Phan Thị Huệ
  - Ông Kim Dong Ju
  - Ông Lee Eun Hong
  - Ông Trần Như Tùng
  - Bà Nguyễn Minh Hào

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được ký các quyết định, nghị quyết, trích biên bản đại hội hoặc các văn bản, tài liệu khác có liên quan nhằm thực hiện các thủ tục pháp lý để bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi người đại diện pháp luật theo yêu cầu của Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)

### **VIII. To adopt amendment of Company Charter**

Includes following contents: specific articles: 1.1, 3.1, 18.1, 20.1, 20.2, 25.4.e, quote of new enterprises law.

Detail of amendment is attached with GSM's materials.

### **IX. To adopt appointment General Director (GD) in tenure 2015 – 2018**

1. Approval on expiry of GD's tenure 2012 – 2015 of Mr. Lee Eun Hong.
2. To adopt appointment Mr. Kim Dong Ju as GD cum Legal representative of Company in tenure 2015 – 2018 according to decision of BOD.

### **X. To adopt resignation of one BOD's member and decrease number of BOD's member**

1. Adoption on resignation of Mr. Kim Jung Heon according to private reason.
2. Reducing number of BOD in tenure 2011 – 2016 is (5) five members. Since GSM 2015, member of BOD consist of:
  - Mrs. Phan Thi Hue
  - Mr. Kim Dong Ju
  - Mr. Lee Eun Hong
  - Mr. Tran Nhu Tung
  - Ms. Nguyen Minh Hao

**Article 2.** GSM agree to authorize Chairwoman of Company signs decisions, resolutions, quote of GSM minutes or other relevant documents in order to proceed to legal formalities for adding business lines, changing legal representative in accordance with requirement of Department of Planning and Investment of Hochiminh city and other competent authorities (if any)

**Điều 3. Tổ chức thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 3. Implementation**

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, IC, shareholders have responsibility to execute this Resolution

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM**

**CHỦ TOA/Chairman of Meeting**



**Phan Thị Huệ**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, HĐQT, BKS.
- Lưu: công ty

CT CP DỆT MAY ĐẦU TƯ  
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

Số/No.: 01/2015/BB-ĐHCD



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư –  
Thương mại Thành Công
- Trụ sở: số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh,  
quận Tân Phú, Tp.HCM, VN
  - Giấy CNĐKKD số 0301446221, do Sở KH & ĐT  
Tp. HCM cấp ngày 23/6/2006, thay đổi lần 13  
ngày 02/10/2013

Hôm nay, ngày 04 tháng 4 năm 2015, Công ty cổ phần  
Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công tổ chức  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 8h, ngày 04 tháng 4 năm 2015
- Địa điểm: Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất  
Khách Sạn, số 25 Hoàng Việt, Phường 4,  
Quận Tân Bình, tp.HCM.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công  
ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại  
Thành Công theo danh sách cổ đông chốt  
ngày 05/2/2015 do Trung tâm lưu ký chứng  
khoán Việt Nam- CN Tp.HCM cung cấp.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm  
soát và các cán bộ chủ chốt Công ty.

**I. Đoàn Chủ tịch**

1. Bà Phan Thị Huệ – Chủ tịch HĐQT– Chủ tọa
2. Ông Kim Dong Ju – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lee Eun Hong – Thành viên HĐQT, Tổng  
giám đốc Công ty.
4. Ông Nguyễn Tự Lực – Trưởng Ban Kiểm soát.
5. Ông Trần Như Tùng – Thành viên HĐQT
6. Bà Nguyễn Minh Hào – Kế toán trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2015

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING MINUTES IN 2015**

- Company name: Thanh Cong Textile  
Garment Investment Trading JS. Co.
- Head quarter: 36 Tay Thanh Str., Tay  
Thanh ward, Tan Phu Dist., HCM city, VN
- Business registration no. 0301446221  
issued by HCM city of Department of  
Planning and Investment on Jun 23<sup>rd</sup>, 2006,  
13<sup>rd</sup> amendment on Oct 2<sup>nd</sup>, 2013.

Today April 4<sup>th</sup>, 2015, Thanh Cong Textile  
Garment Investment Trading JS. Co. celebrates  
Annual General Shareholder Meeting in 2015:

**A. TIME AND VENUE**

- Time: April 4<sup>th</sup>, 2015 at 8 am
- Venue: Hoa Su 2 Restaurant- First  
Hotel, 25 Hoang Viet Str., ward 4, Tan  
Binh Dist, HCM city.

**B. ATTENDANCE**

- Shareholders and representative of the  
shareholders of Thanh Cong Textile  
Garment Investment Trading JS. Co.  
according to Shareholder list on closing  
date Feb 5<sup>th</sup>, 2015 provided by Vietnam  
Securities Depository Center- HCM  
branch.
- BoD's members, IC and key managers  
of Company

**I. Chairman Board**

1. Ms.Phan Thi Hue – Chairwoman of BoD–  
Chairman of Meeting
2. Ông Kim Dong Ju – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Mr Lee Eun Hong – BoD's member, the  
General Director
4. Mr Nguyen Tu Luc – Chief of IC
5. Mr Tran Nhu Tung – BoD's member

## **II. Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội**

1. Bà Huỳnh Thị Thu Sa – Thư ký Công ty – Tổ trưởng
2. Bà Trần Minh Tâm – Phòng Đầu tư chiến lược

## **C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Các thủ tục, nghi lễ**

1. Ông Nguyễn Hữu Tuấn – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các nội dung:

1.1. Tuyên bố lý do; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

1.2. Với tư cách Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - ông Nguyễn Hữu Tuấn báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội

- Tại thời điểm khai mạc lúc 9 giờ 07 phút, Số cổ đông hiện diện: 121 người; sở hữu và đại diện cho 31,993,708 cổ phần, chiếm 65.16% tổng số cổ phần của Công ty  
Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 4613 cổ đông, đại diện cho 17,105,793 cổ phần, chiếm 38.84% tổng số cổ phần của Công ty.
- Tính đến 10 giờ 30 phút, Số cổ đông hiện diện: 151 người; sở hữu và đại diện cho 33,374,059 cổ phần, chiếm 67.97% tổng số cổ phần của Công ty  
Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 4583 cổ đông, đại diện cho 15,725,442 cổ phần, chiếm 32.03% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công đủ điều kiện tiến hành.

2. Để đảm bảo kế hoạch làm việc của Đại hội, bà Phan Thị Huệ- Chủ tọa Đại hội đã ủy quyền cho ông Trần Như Tùng thay mình điều khiển Đại hội. Ông Trần Như Tùng giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và xin đại hội biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- (1) Bà Nguyễn Thị Kiều Yến – Phó Phòng Kế toán – Trưởng Ban

6. Ms Nguyen Minh Hao – Chief Accountant

## **II. Chairman Board appoint Secretary of the Meeting**

1. Ms Huynh Thi Thu Sa – Company Secretary – Team leader

2. Ms Tran Minh Tam – Investment Strategy Division

## **C. CONTENT OF THE MEETING**

### **I. Etiquette**

1. Mr Nguyen Huu Tuan – On behalf of Organization Board, proceed to following procedures:

1.1. Announce the Meeting, introduce attendances.

1.2. As a Head of checking shareholder's status Board, Mr Nguyen Huu Tuan report of attendance checking as follows:

All attendant shareholders are legally.

- At the beginning of the Meeting at 9:07am, the number of attendant shareholders: 121 people, hold and represent 31,993,708 shares, occupy 65.16% total Company share.

The number of absent shareholders and without authorization: 4613 people, hold and represent 17,105,793 shares, occupy 38.84% total Company share.

- Until 10:30am, the number of attendant shareholders: 151 people, hold and represent 33,374,059 shares, occupy 67.97% total Company share.

The number of absent shareholders and without authorization: 4583 people, hold and represent 15,725,442 shares, occupy 32.03% total Company share.

Based on Enterprises law, based on Article 25 of Company Charter and the number of current attendant shareholders, Annual General Shareholder Meeting (GSM) in 2015 has enough valid condition.

2. To maintain the GSM's timetable, Ms.Phan Thi Hue- Chairman of Meeting authorized Mr Tran Nhu Tung to operate GSM on behalf of Ms.Phan Thi Hue.

Mr Tran Nhu Tung nominate member of Vote counting Committee and submit GSM to adopt.

- (2) Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Phó Phòng Kế toán – Thành viên
- (3) Ông Nguyễn Văn Mỹ – Phó Phòng NS – Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99% (32,780,765 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.00308 % (1,010 cp)

3. Ông Trần Như Tùng thông qua Nội quy Đại hội (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99 % (32,785,764 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.00305 % (1,000 cp)

4. Ông Trần Như Tùng thông qua Chương trình Đại hội (Đính kèm chương trình)

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (32,786,764 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

## **II. Đoàn chủ tịch điều khiển nội dung Đại hội**

### **A. Phần trình bày các báo cáo**

1. Ông Lee Eun Hong trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2014

- Doanh thu thuần: 2,571,410,438,533 VNĐ đạt 91.1% so với kế hoạch năm 2014.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 168,360,892,854 VNĐ đạt 102% so với kế hoạch 2014.
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 168,400,413,084 VNĐ.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2014

*Member of Vote counting Committee include:*

- (1) Ms Nguyen Thi Kieu Yen – Assistant Manager of Accounting – the Head
- (2) Ms Pham Thi Thanh Thuy – Assistant Manager of Accounting - Member
- (3) Mr Nguyen Van My – Assistant Manager of HR - Member

*GSM proceed to voting. Voting result:*

- Agree: 99.99 % (32,780,765 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0.00308 % (1,010 shares)

3. Mr Tran Nhu Tung presented GSM's Regulation for voting (Detail as document enclosed)

*GSM proceed to voting. Voting result:*

- Agree: 99.99 % (32,785,764 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0.00305 % (1,000 shares)

4. Mr Tran Nhu Tung presented Agenda of GSM for voting (GSM's Agenda attached)

*GSM proceed to voting. Voting result:*

- Agree: 100 % (32,786,764 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

## **II. Chairman Board operates the Meeting**

### **A. Reports and Proposals**

1. Mr Lee Eun Hong presents Report of 2014 performance

- Net sales: VND 2,571,410,438,533 was reached 91.1% compared with the plan 2014.
- The profit after tax (consolidated) VND 168,360,892,854 was reached 102% compared with the plan 2014.
- Profit after tax (mother company) VND 168,400,413,084.

*Performance of Company activities according*



to GSM's Resolution 2014:

(Đvt: Vnd)/(Unit: VND)

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2014 (VND) <i>2014 Performance</i>	Kế hoạch năm 2014 (VND) <i>2014 Plan</i>	Thực tế so với kế hoạch <i>Comparison</i>
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	2,571,410,438,533	2,822,851,100,000	91.09%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	168,360,892,854	164,434,150,000	102.39%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ <i>Total profit after tax of mother company</i>	168,400,413,084	164,473,670,000	102.39%

2. Bà Phan Thị Huệ trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2014 (đính kèm báo cáo)
2. *Mrs. Phan Thị Huệ presents Report on operation of Board of Directors (BOD) in 2014 (enclosed report)*
3. Bà Nguyễn Minh Hào – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã kiểm toán (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)
3. *Ms Nguyen Minh Hao- Chief Accountant presents Audited Financial Statement in 2014 (Details in document enclosed):*
4. Ông Nguyễn Tự Lực – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2014 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)
4. *Mr Nguyen Tu Luc – Chief of IC, presented Report of IC regarding Company activities in 2014 (Details in report enclosed)*
5. Bà Nguyễn Minh Hào trình bày 3 báo cáo
5. Ms *Nguyen Minh Hao presents 3 following reports:*
- 5.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015.
- 5.1. *Implementation of 2014 profit distribution; 2015 profit distribution plan.*
- 5.1.1. Đối với phân phối lợi nhuận năm 2014:
- 5.1.1. *Implementation of 2014 profit distribution:*
- Công ty sẽ thực hiện thanh toán cổ tức 12% như Đại hội cổ đông đã thông qua ngày 29/3/2014.
  - *Company will delivery dividend 12% that was passed by GSM on 29/3/2014.*
  - Không trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ trong năm 2014.
  - *Additional reserve fund of charter capital is not extracted in 2014.*
- 5.1.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:
- 5.1.2. *Profit distribution plan in 2015:*

Stt	Khoản mục- <i>Items</i>	Giá trị - <i>Value(VND)</i>	Tỷ lệ trích- <i>Ratio</i>
I	Lợi nhuận phân phối <i>Retained profit</i>	169,566,330,000	
II	Trích lập quỹ <i>Fund extraction</i>	118,696,431,000	
1	Quỹ dự phòng tài chính <i>Reserved financial fund</i>	16,956,633,000	10%

2	Quỹ khen thưởng <i>Bonus fund</i>	25,434,949,500	15%
3	Quỹ phúc lợi <i>Welfare fund</i>	25,434,949,500	15%
4	Quỹ đầu tư phát triển <i>Investment and development fund</i>	42,391,582,500	25%
5	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ <i>Additional reserve fund of charter capital</i>	8,478,316,500	5%
<b>III</b>	<b>Cổ tức được chia</b> <i>Distribution of dividend</i>	<b>50,869,899,000</b>	
<b>IV</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia / vốn điều lệ</b> <i>Estimated ratio dividend/charter capital</i>	<b>10%</b>	

- Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2015: 491,999,510,000 đồng.
- Hình thức chi trả cổ tức: Năm 2015, Công Ty dự kiến chia cổ tức với hình thức tiền mặt. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu, cách thức thanh toán căn cứ vào tình hình thực tế

- *Estimated Charter capital until 31/12/2015: 491,999,510,000 VND.*
- *Payment method: in 2015, dividend will be estimated to pay in cash. GSM authorize BoD to decide organization, time of payment based on the real situation.*

5.2. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015

*5.2. Proposal on selection independent auditor in 2015.*

Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

*To propose GSM authorize BoD to select one of three following independent auditors for Financial Statement in the fiscal year 2015.*

- Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)
- Công ty Kiểm toán Ernst & Young
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- *Pricewaterhouse Coopers Vietnam (PwC);*
- *Ernst & Young;*
- *Deloitte Vietnam.*

5.3. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

*5.3. Report of payment compensation of BoD, IC in 2014; Plan of compensation of BoD, IC in 2015 (Details in document enclosed)*

6. Ông Trần Như Tùng trình bày nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty

*6. Mr. Tran Nhu Tung presents Amendment of Company Charter*

Bao gồm các nội dung: các điều khoản 1.1, 3.1, 18.1, 20.1, 20.2, 25.4.e, các điểm dẫn chiếu luật doanh nghiệp mới.

*Includes following contents: specific articles: 1.1, 3.1, 18.1, 20.1, 20.2, 25.4.e, quote of new enterprises law.*

Chi tiết nội dung sửa đổi theo báo cáo đính kèm.

*Detail of amendment is attached with GSM's materials.*

7. Ông Trần Như Tùng trình bày nội dung về nhiệm kỳ Tổng giám đốc Công ty

*7. Mr. Tran Nhu Tung presents Proposal on tenure of General Director*

Theo đó, HĐQT trình Đại hội chấp thuận:

*Accordingly, BOD submit to GSM adopts the followings:*

- Chấm dứt nhiệm kỳ Tổng giám đốc 2012 – 2015 của ông Lee Eun Hong.
- Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Kim Dong Ju giữ chức vụ Tổng giám đốc – Đại diện theo

- *Approval on expiry of GD's tenure 2012 – 2015 of Mr. Lee Eun Hong.*
- *To adopt appointment Mr. Kim Dong Ju as*

pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2018 theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99 % (33,373,049 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.00303 % (1,010 cp)

8. Ông Kim Dong Ju trình bày nội dung về kế hoạch năm 2015 và một số giải pháp, chiến lược để thực hiện chỉ tiêu năm 2015.

Kế hoạch năm 2015 như sau:

- Doanh số: 2,780,831,500,000 VNĐ
- Lợi nhuận: 170,350,950,000 VNĐ

9. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT và giảm số lượng thành viên HĐQT (chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Theo đó, trình Đại hội:

- Chấp nhận việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Kim Jung Heon theo nguyện vọng cá nhân.
- Giảm số lượng thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 còn 5 (năm) thành viên, trong đó 1 (một) thành viên độc lập không điều hành.

## **B. Thảo luận các nội dung báo cáo**

Toàn bộ nội dung thảo luận được ghi âm, ghi hình và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

## **C. Phần công bố kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội**

1. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung:

1.1. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2014 & kế hoạch năm 2015;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (33,374,059 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %

*GD cum Legal representative of Company in tenure 2015 – 2018 according to decision of BOD.*

*Voting result as follows:*

- *Agree: 99.99 % (33,373,049 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 share)*
- *Abstention: 0.00303 % (1,010 share)*

8. *Mr. Kim Dong Ju presented 2015 plan and solution, strategy to achieve target.*

*2015 target of Company is defined as follows:*

- *Net revenue: VND 2,780,831,500,000*
- *Net income: VND 170,350,950,000*

9. *Mr. Tran Nhu Tung presents Proposal on resignation of one BOD's member and reduce number of BOD (detail as proposal enclosed)*

*Kindly submit to GSM to consider and approve the following:*

- *Adoption on resignation of Mr. Kim Jung Heon due to private reason.*
- *Approval on reducing number of BOD of tenure 2011 – 2016 to 5 (five) members, of which 1 (one) members are non-executive independent member.*

## **B. Discussion about reports of GSM**

*All of issues which were discussed in GSM were recorded and kept in Company.*

## **C. Announcement of election result, voting result**

*I. GSM proceeds to vote following reports:*

*1.1 Report of 2014 Performance & 2015 Plan;*

*Voting result as follows:*

- *Agree: 100 % (33,374,059 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

*1.2. Report on operation of Board of Directors in 2014*

*Voting result as follows:*

- *Agree: 100 % (33,374,059 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

*1.3. 2014 Financial auditted report;*

- (33,374,059 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)
- 1.3. Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2014 đã kiểm toán
- Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (33,374,059 cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)
- 1.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2014
- Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (33,374,059 cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)
- 1.5. Thực hiện phân phối lợi nhuận 2014; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015
- Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99 % (33,373,049 cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.00303 % (1,010 cp)
- 1.6. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015.
- Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99 % (33,372,007 cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.00615 % (2,052 cp)
- 1.7. Báo cáo thù lao của HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2014; Kế hoạch trả thù lao năm 2015
- Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99 % (33,374,017 cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:

*Voting result as follows:*

- *Agree: 100 % (33,374,059 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

*1.4. Report of the IC about Company activities in 2014;*

*Voting result as follows:*

- *Agree: 100 % (33,374,059 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

*1.5. Implementation of 2014 profit distribution; Profit distribution, Dividend 2015 plan.*

*Voting result as follows:*

- *Agree: 99.99 % (33,373,049 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0.00303 % (1,010 shares)*

*1.6. Proposal on selection audit company for the fiscal year 2015;*

*Voting result as follows:*

- *Agree: 99.99 % (33,372,007 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0.00615 % (2,052 shares)*

*1.7. 2014 Compensation payment of BOD, IC; 2015 Compensation plan;*

*Voting result as follows:*

- *Agree: 99.99 % (33,374,017 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0.00013 % (42 shares)*

*1.8. Amendment of Company Charter*

*Voting result as follows:*

- *Agree: 100 % (33,374,059 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

*1.9. Proposal on resignation of BOB's member and decrease number of BOD's member;*

*Voting result as follows:*

- *Agree: 100 % (33,374,059 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

0 % (0 cp)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.00013 % (42 cp)

1.8. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (33,374,059 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

1.9. Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT và giảm số lượng thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (33,374,059 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

2. Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội (kèm nghị quyết). Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết Nghị quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 0 % (33,374,059 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

3. Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội. Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết Biên bản.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (33,374,059 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

*2. The Secretary presented GSM's Resolutions (resolution attached). Chairman of Meeting ask shareholder for voting.*

*Voting result:*

- *Agree: 100 % (33,374,059 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

*3. The Secretary presented GSM's Minutes for voting. Voting result as follows:*

- *Agree: 100 % (33,374,059 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội thông qua.  
Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày

*This Minutes is written honestly, sufficiently and read in front of the GSM and was adopted by GSM.  
The Meeting was closed at 11:45 am at the same day.*

THƯ KÝ/Secretary



Huỳnh Thị Thu Sa

CHỦ TỌA/Chairman of the Meeting



PHAN THỊ HUỆ

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS
- Lưu: Công ty

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

## MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS

Hôm nay, ngày 04 tháng 04 năm 2015, chúng tôi bao gồm những người có tên dưới đây:

- Nguyễn Thị Kiều Yến – NV Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương Mại Thành Công
- Phạm Thị Thanh Thủy – NV Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương Mại Thành Công
- Nguyễn Văn Mỹ – NV Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương Mại Thành Công

Là các thành viên Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cp dệt may đầu tư thương mại Thành Công tổ chức ngày 04/4/2015 biểu quyết thông qua.

Căn cứ kết quả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, chúng tôi thống nhất lập Biên bản kiểm phiếu như sau:

Today is April 4, 2015, we hereby consist of:

- Nguyễn Thị Kiều Yến – Staff of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.
- Phạm Thị Thanh Thủy – Staff of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.
- Nguyễn Văn Mỹ – Staff of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.

We are members of Checking Voting Board who was approved by GSM 2015 dated April 4, 2015 of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.

Based on voting results at GSM 2015, we make Minutes of Voting checking results as follows:

Stt No.	Nội dung biểu quyết Agenda	Kết quả biểu quyết Voting result					
		Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến Abstention	
		Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio
1	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu <i>Members of Checking Voting Board</i>	32,780,765	99.99	0	0	1,010	0.00308
2	Thông qua Nội qui Đại hội <i>GSM Regulation</i>	32,785,764	99.99	0	0	1,000	0.00305

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
 CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

3	Thông qua Chương trình <i>GSM Agenda</i>	32,786,764	100	0	0	0	0
4	Kết quả hoạt động 2014 và Kế hoạch 2015 <i>2014 performance and 2015 plan</i>	33,374,059	100	0	0	0	0
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 <i>Report of BOD's operation in 2014</i>	33,374,059	100	0	0	0	0
6	Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán <i>2014 Audited Financial statement</i>	33,374,059	100	0	0	0	0
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2014 <i>Report of IC's operation in 2014</i>	33,374,059	100	0	0	0	0
8	Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức 2015 <i>Profit distribution, dividend 2015</i>	33,373,049	99.99	0	0	1,010	0.00303
9	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015 <i>Selection of auditor in 2015</i>	33,372,007	99.99	0	0	2,052	0.00615
10	Thù lao HĐQT, BKS năm 2014, kế hoạch thù lao 2015 <i>Payment compensation of BOD, IC in 2014. Compensation plan of BOD, IC in 2015</i>	33,374,017	99.99	0	0	42	0.00013
11	Thông qua Điều lệ sửa đổi <i>Amendment of Company Charter</i>	33,374,059	100	0	0	0	0
12	Thông qua việc mãn nhiệm kỳ TGD 2012 – 2015 và bổ nhiệm TGD nhiệm kỳ 2015 – 2018 <i>Approval on expiry of GD's tenure 2012 – 2015 and appointment new GD in tenure 2015 - 2018</i>	33,373,049	99.99	0	0	1,010	0.00303
13	Phê chuẩn việc từ nhiệm TV HĐQT và giảm số lượng TV HĐQT (còn 5 TV) <i>Resignation of BOD's member and reducing number of BOD member (remaining 5 members)</i>	33,374,059	100	0	0	0	0
14	Thông qua Nghị quyết Đại hội <i>GSM Resolution No.01</i>	33,374,059	100	0	0	0	0
15	Thông qua Biên bản Đại hội <i>GSM Minutes</i>	33,374,059	100	0	0	0	0



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

---

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản gốc và được bàn giao toàn bộ cho Ban tổ chức Đại hội cổ đông trong hồ sơ Đại hội.

Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

This Minutes is made into 02 (two) original copies and transferred to GSM Organizer.

Signatures of members of Checking Voting Board.

**Trưởng ban**



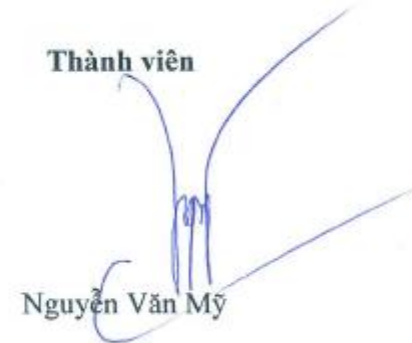
Nguyễn Thị Kiều Yến

**Thành viên**



Phạm Thị Thanh Thủy

**Thành viên**



Nguyễn Văn Mỹ