

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công
- Mã chứng khoán: TCM
- Trụ sở chính: 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM
- Điện thoại: (08) 38 153 962
- Fax: (08) 38 152 757 – (08) 38 154 008
- Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Thị Thu Sa
- Địa chỉ: 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.
- Điện thoại cơ quan: (08) 38 153 962 – Ext: 400

Nội dung thông tin công bố/*Disclosure information:*

Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công (“Thành Công”) công bố thông tin về nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) ngày 14/10/2016 như sau:


Thanh Cong would like to disclose resolution of Board of Directors (“BOD”) dated Oct 14, 2016 as follows:

1. HĐQT Thành Công đã thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán đợt 2 cổ tức còn lại của năm 2015 là ngày 01 tháng 11 năm 2016. Tỷ lệ thanh toán cổ tức là 5% bằng tiền mặt (1 cổ phần được nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán: ngày 22/11/2016.
BOD of Thanh Cong has approved the final registration (closing date) date on November 1st, 2016 aim to settle remain payment of 2015 dividend. Payment rate is 5% (1 share is paid 500 VND), payment by cash. Due date shall be on November 22nd, 2016.
2. HĐQT Thành Công đã thông qua việc từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Kim Soung Gyu. Ông Kim Soung Gyu vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT và trở thành thành viên độc lập không điều hành.
BOD of Thanh Cong has approved resignation from Deputy General Director position of Mr. Kim Soung Gyu. Mr. Kim Soung Gyu still keeps position as member of BOD and becomes non-executive member.
(Đính kèm các nghị quyết HĐQT/ BOD’s resolution enclosed)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: PNS, ISD

Ngày 14 tháng 10 năm 2016
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Huỳnh Thị Thu Sa

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 : 06 /2016 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2016

HCM city, October 14, 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 ĐT – TM Thành Công;
*Pursuant to the Charter of Thanh Cong Textile Garment – Investment – Trading JS.
Company*
- Căn cứ ý kiến nhất trí của Thành viên HĐQT theo Biên bản họp HĐQT ngày 14/10/2016,
*According to consent of BOD's members as stipulated in BoD's Minutes dated Oct 14th,
2016.*



QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng là ngày 01 tháng 11 năm 2016 nhằm mục đích: Thanh toán đợt 2 cổ tức còn lại của 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 22/11/2016.

Term 1. *Approval on the final registration (closing date) date on November 1st, 2016 aim to settle the remain payment of 2015 dividend. Payment rate is 5% (1 share is paid 500 VND), payment by cash. Due date shall be on November 22nd, 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. Suk Min Suk
Đại diện theo ủy quyền của
/Authorized by
Mr. Kim Soung Gyu

Mr. Han Kukyung

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

Số: 07/2016/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2016

HCM city, October 14, 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 ĐT - TM Thành Công;
*Pursuant to the Charter of Thanh Cong Textile Garment - Investment - Trading JS.
Company*
- Căn cứ ý kiến nhất trí của Thành viên HĐQT theo Biên bản họp HĐQT ngày 14/10/2016,
*According to consent of BOD's members as stipulated in BoD's Minutes dated Oct 14th,
2016.*

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1. Chấp nhận Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Kim Soung Gyu. Ông Kim Soung Gyu vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT và trở thành thành viên độc lập không điều hành.

Term 1. Approval on Resignation Letter from Deputy General Director of Mr. Kim Soung Gyu. Mr. Kim Soung Gyu still keeps position as member of BOD and becomes non-executive member.

Điều 2. 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 2. 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. Suk Min Suk

Đại diện theo ủy quyền của

/Authorized by

Mr. Kim Soung Gyu


Mr. Han Kukyung


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

