

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION IN 2016**

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;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- 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 2016 thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016,

- Pursuant to Enterprises Law;
- Pursuant to Securities Law;
- Based on Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.;
- Based on voting results approved by GSM on Apr 8<sup>th</sup>, 2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Resolves:**

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

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

**I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 với các nội dung chính như sau**

**I. To adopt report of 2015 performance and 2016 plan with brief following contents:**

**1. Kết quả hoạt động năm 2015**

**1. 2015 Performance**

- Doanh thu thuần: 2,791,895,470,482 VNĐ đạt 100.4% so với kế hoạch năm 2015.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 153,739,074,999 VNĐ đạt 90.4% so với kế hoạch 2015.
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 153,530,498,145 VNĐ.

- Net sales: VND 2,791,895,470,482 was reached 100.4% compared with 2015 target.
- Profit after tax (consolidated) VND 153,739,074,999 was reached 90.4% compared with 2015 target.
- Profit after tax (mother company) VND 153,530,498,145.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2015:

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2015:

<b>TT No</b>	<b>Chi tiêu Item</b>	<b>Thực hiện năm 2015 (VND) <i>2015 Performance</i></b>	<b>Kế hoạch năm 2015 (VND) <i>2015 Target</i></b>	<b>Thực tế so với kế hoạch <i>Comparison</i></b>
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	2,791,895,470,482	2,781,000,000,000	100.4%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	153,739,074,999	170,000,000,000	90.4%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ <i>Total profit after tax of mother company</i>	153,530,498,145	169,791,423,146	90.4%

## **2. Kế hoạch năm 2016**

### **2.1. Chỉ tiêu kinh doanh công ty mẹ:**

- Doanh thu: 3,263,721,500,000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 212,441,500,000 đồng.

### **2.2. Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất**

- Doanh thu: 3,263,721,500,000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 160,209,400,000 đồng.

## **2. 2016 Plan**

### **2.1. Mother company:**

- Sales: VND 3,263,721,500,000.
- Net income: VND 212,441,500,000.

### **2.2. Consolidated:**

- Sales: VND 3,263,721,500,000.
- Net income: VND 160,209,400,000.

## **II. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 (đính kèm báo cáo)**

## **II. To adopt Report of BOD's operation in 2015 (enclosed report)**

## **III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)**

## **III. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2015 (enclosed report)**

## **IV. Thông qua Báo cáo BKS về hoạt động Công ty năm 2015 (đính kèm báo cáo)**

## **IV. To adopt the Report of IC regarding Company activities in 2015 (enclosed report)**

## **V. Thông qua thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016**

## **V. To adopt distribution profit in 2015 and Profit Distribution, dividend plan in 2016**

### **1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015**

### **1. To distribute profit in 2015**

- Công ty sẽ thực hiện thanh toán cổ tức 10% như đại hội cổ đông thông qua

- Company will delivery dividend 10% that was passed by GSM on

ngày 04/4/2015.

- Không trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ trong năm 2015.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016**

04/4/2015.

- Additional reserve fund of charter capital is not extracted in 2015.

**2. Profit Distribution, dividend plan in 2016**

STT (No)	Chỉ tiêu Item	Giá trị - Value(VNĐ)	Tỷ lệ trích-Ratio
<b>I</b>	<b>Trích lập quỹ Fund extraction</b>	<b>90.626.107.000</b>	
1	Quỹ khen thưởng Bonus fund	20.913.717.000	15%
2	Quỹ phúc lợi Welfare fund	13.942.478.000	10%
3	Quỹ đầu tư phát triển Investment and development fund	48.798.673.000	35%
4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Additional reserve fund of charter capital	6.971.239.000	5%
<b>II</b>	<b>Cổ tức được chia Distribution of dividend</b>	<b>48.798.673.000</b>	
<b>III</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia/vốn điều lệ estimated ratio dividend/charter capital</b>	<b>10%</b>	

- Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2016: 491,999,510,000 đồng.
- Hình thức chi trả cổ tức: Năm 2016, 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 2 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016**

- Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

**VII. Thông qua Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, BKS 2015 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 (đính kèm báo cáo)**

- Estimated Charter capital until 31/12/2016: 491,999,510,000 VND.
- Payment method: in 2016, dividend will be estimated to pay in cash. Kindly submit GSM authorize BOD to decide organization, time of payment based on the real situation.

**VI. To Authorize BOD to select one of two following auditors for Financial Statement in the year 2016**

- Pricewaterhouse Coopers Vietnam (PwC)
- Deloitte Vietnam

**VII. To adopt Report of BOD, IC's compensation payment in 2015 and Plan for compensation of BOD, IC in 2016 (enclosed report).**

### VIII. Thông qua các nội dung liên quan Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 7 (bảy) thành viên, trong đó có ít nhất 02 (hai) người là thành viên độc lập không điều hành.
2. Thông qua số lượng thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 3 (ba) thành viên.
3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm:
  - Ông Trần Như Tùng
  - Bà Phan Thị Huệ
  - Ông Kim Dong Ju
  - Bà Nguyễn Minh Hào
  - Ông Lee Eun Hong
  - Ông Kim Soung Gyu
  - Ông Han Kukyung
4. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm:
  - Ông Choi Haeoi
  - Ông Nguyễn Tự Lực
  - Ông Nguyễn Hữu Tuấn

#### Điều 2. 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.

### X. To adopt relevant issues of BOD and IC in tenure 2016 – 2021

1. Adoption on number of BOD's member in the tenure 2016 – 2021 is 7 (seven) members, at least 2 (two) members are non-executive independent member.
2. Number of IC's member in the tenure 2016 – 2021 is 3 (three) members.
3. To adopt election result of BOD in tenure 2016 – 2021 consist of:
  - Mr. Tran Nhu Tung
  - Mrs. Phan Thi Hue
  - Mr. Kim Dong Ju
  - Ms. Nguyen Minh Hao
  - Mr. Lee Eun Hong
  - Mr. Kim Soung Gyu
  - Mr. Han Kukyung
4. To adopt election result of IC in tenure 2016 – 2021 consist of:
  - Mr. Choi Haeoi
  - Mr. Nguyen Tu Luc
  - Mr. Nguyen Huu Tuan

#### Article 2. 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 TỌA/Chairman of Meeting



Phan Thị Huệ

#### Nơi nhận:

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

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

## MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS

Hôm nay, ngày 08 tháng 04 năm 2016, chúng tôi bao gồm những người có tên dưới đây:

- Nguyễn Văn Mỹ – 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 Thị Yên Chi – 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 2016 của Công ty cp dệt may đầu tư thương mại Thành Công tổ chức ngày 08/4/2016 biểu quyết thông qua.

Căn cứ kết quả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, chúng tôi thống nhất lập Biên bản kiểm phiếu như sau:

Today is April 8, 2016, we hereby consist of:

- Nguyễn Văn Mỹ – 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 Thị Yên Chi – Staff of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.

We are members of Checking Voting Board who was approved by GSM 2016 dated April 08, 2016 of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.

Based on voting results at GSM 2016, 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>	25370668	96.30	0	0	973730	3.67
2	Thông qua Nội qui Đại hội <i>GSM Regulation</i>	26809678	100	0	0	0	0
3	Thông qua Chương trình	26809878	100	0	0	0	0

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

	<i>GSM Agenda</i>						
4	Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 <i>Number of BOD's member in tenure 2016 - 2021</i>	27469022	100	0	0	0	0
5	Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 <i>Number of IC's member in tenure 2016 - 2021</i>	27469022	100	0	0	0	0
6	Nguyên tắc, cách thức đề cử và danh sách ứng viên HĐQT do HĐQT đương nhiệm đề cử <i>Principle, method of nomination and list of BOD's candidates nominated by current BOD</i>	27475037	100	0	0	0	0
7	Thông qua Thể lệ bầu cử <i>Election Rules</i>	27475037	100	0	0	0	0
8	Kết quả hoạt động 2015 và Kế hoạch 2016 <i>2015 performance and 2016 plan</i>	27475037	100	0	0	0	0
9	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 <i>Report of BOD's operation in 2015</i>	27475037	100	0	0	0	0
10	Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán <i>2015 Audited Financial statement</i>	27475037	100	0	0	0	0
11	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015 <i>Report of IC's operation in 2015</i>	27475037	100	0	0	0	0
12	Thực hiện phân phối lợi nhuận 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức 2016 <i>To distribute profit in 2015; 2016 Profit distribution, dividend plan</i>	26902287	97.92	566750	2.06	6000	0.02
13	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 <i>Selection of auditor in 2016</i>	27475037	100	0	0	0	0
14	Thù lao HĐQT, BKS năm 2015, kế hoạch thù lao 2016 <i>Payment compensation of BOD, IC in 2015. Compensation plan of BOD, IC in 2016</i>	27427957	99.83	43090	0.16	3990	0.01
15	Thông qua Nghị quyết Đại hội <i>GSM Resolution</i>	27475037	100	0	0	0	0
16	Thông qua Biên bản Đại hội <i>GSM Minutes</i>	27475037	100	0	0	0	0

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

**TC** | 2016  
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 Văn Mỹ

**Thành viên**



Phạm Thị Thanh Thùy

**Thành viên**



Nguyễn Thị Yên Chi

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vào lúc 10 giờ 43 phút, ngày 08/4/2016, tại Nhà hàng Hoa sứ 2 – Đệ Nhất Khách Sạn, số 18 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM; Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Dệt may đầu tư thương mại Thành Công tổ chức bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 được Đại hội thông qua, chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Văn Mỹ – NV Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương Mại Thành Công – Trưởng Ban.
- Bà Phạm Thị Thanh Thủy – NV Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương Mại Thành Công – Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Yên Chi – NV Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương Mại Thành Công – Thành viên.

Đại diện cổ đông giám sát việc kiểm phiếu: Ông/Bà Hữu Thu Ninh,  
mã cổ đông 719.  
Hương

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Thể lệ bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu đúng thể lệ, nguyên tắc bầu cử và nhất trí lập biên bản như sau:

1. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt: 120 cổ đông  
Đại diện cho: 27,475,037 cổ phần;  
chiếm tỷ lệ 55.96% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội cổ đông thông qua (xếp

## MINUTES OF BOD'S ELECTION RESULTS

On April 8<sup>th</sup>, 2016, at 10 : 43 .at Hoa Su 2 Restaurant- First Hotel, 25 Hoang Viet Str., ward 4, Tan Binh Dist., HCM city; 2016 Annual General Shareholders' Meeting (GSM) proceeded to election Board of Directors in tenure 2016 - 2021.

Based on voting for Board of Checking Voting Result by GSM 2016, we hereby consist of:

- Mr. Nguyễn Văn Mỹ – Staff of Thanh Cong – Head of the Board of Checking Voting Result ,
- Ms. Phạm Thị Thanh Thủy – Staff of Thanh Cong – Member
- Ms. Nguyễn Thị Yên Chi – Staff of Thanh Cong – Member

Representative shareholder who supervises checking voting: Mr./Ms. \_\_\_\_\_, code \_\_\_\_\_.

Based on the Charter and Corporate Governance Regulation of Thanh Cong approved by GSM.

Based on the Election Regulation was approved by GSM 2016.

The Board of Checking Voting Result has checked election in accordance with the Election regulation, and would like to make a minutes of election results as follows:

1. The number of attendant: 120 shareholders,  
Represent 27,475,037 shares, occupy 55.96% the  
total number of voting shares of the company.
2. BOD's candidate list was approved by GSM (arranged by alphabet's order):
  - Mr. **Kim Soung Gyu**
  - Ms. **Nguyễn Minh Hảo**
  - Mr. **Lee Eun Hong**



thứ tự ABC):

- Ông **Kim Soung Gyu**
- Bà **Nguyễn Minh Hào**
- Ông **Lee Eun Hong**
- Bà **Phan Thị Huệ**
- Ông **Kim Dong Ju**
- Ông **Han Kukyung**
- Ông **Trần Như Tùng**

2.1. Kết quả kiểm tra số lượng phiếu bầu cử:

- a. Tổng số phiếu phát ra: **120** phiếu  
Đại diện cho **27,475,037** cổ phần
- b. Tổng số phiếu thu về: **97** phiếu  
Đại diện cho **27,287,670** cổ phần
- c. Số phiếu hợp lệ: **97** phiếu  
Đại diện cho **27,287,670** cổ phần
- d. Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu  
Đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần

- Ms. **Phan Thị Huệ**
- Mr. **Kim Dong Ju**
- Mr. **Han Kukyung**
- Mr. **Trần Như Tùng**

2.1. Results of checking number of election card:

- a. Total of votes was issued: **120** votes  
Present **27,475,037** shares
- b. Total of votes was collected: **97** votes  
Present **27,287,670** shares
- c. Valid votes: **97** votes  
Present **27,287,670** shares
- d. Invalid votes: **0** votes  
Present \_\_\_\_\_ shares

2.2. Kết quả bầu cử cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị như sau (xếp thứ tự ABC):

2.2. Election result for BOD's candidate (arranged by alphabet's order) as follows:

STT No.	Họ và Tên Full name	Số phiếu bầu đạt Number of agree votes	Tỷ lệ đạt / Tổng số cổ phần có mặt Agree votes/ Total of votes rate
1	Mr. Kim Soung Gyu	24,969,893	90.88%
2	Ms. Nguyễn Minh Hào	26,350,170	95.91%
3	Mr. Lee Eun Hong	25.658.741	93.39%
4	Ms. Phan Thị Huệ	27,458,283	99.94%
5	Mr. Kim Dong Ju	26.683.277	97.12%
6	Mr. Han Kukyung	24.596.810	89.52%
7	Mr. Trần Như Tùng	28,200,373	102.64%

Theo kết quả bầu cử trên, các ứng cử viên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công nhiệm kỳ 2016 - 2021 (xếp theo kết quả bầu cử từ cao đến thấp):


As the election result hereinabove, these following candidates are elected as BOD of ThanhCong in tenure 2016 - 2021 (arranged by election result from the highest):

STT No.	Họ và Tên Full name	Số phiếu bầu đạt Number of agree votes	Tỷ lệ đạt / Tổng số cổ phần có mặt Agree votes/ Total of votes rate
1	Tran Nhu Tung	28,200,373	102.64%
2	Phan Thi Hue	27,458,283	99.94%
3	Kim Dong Ju	26,683,277	97.12%
4	Nguyen Minh Hao	26,350,170	95.91%
5	Lee Eun Hong	25,658,741	93.39%
6	Kim Soung Gyu	24,969,893	90.88%
7	Han Kukyung	24,596,810	89.52%

Biên bản này được lập thành 4 (bốn) bản gốc, kèm theo tài liệu của Đại hội, lập tại Nhà hàng Hoa sứ 2 – Đệ Nhất Khách Sạn, vào lúc 10 giờ . 43 phút, ngày 08/4/2016.

This Minutes is made into 04 (four) original copies and attached to GSM's material. This Minutes is made at Hoa Su 2 Restaurant- First Hotel at . 10.: 43 on Apr 08<sup>th</sup>, 2016.

**CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT**  
*Supervise Shareholder*

  
Hứa Chí Minh - Hoàng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2016

*HCMC, Apr 08<sup>th</sup>, 2016*

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**  
*Head of the Checking voting Board*

  
Nguyễn Văn Mỹ