

Số: 01A /2017 /QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2017
HCM city, Jan 23, 2017

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**
**CHAIRWOMAN OF 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 biểu quyết qua thư điện tử của HĐQT ngày 23/01/2017;
According to the result of email voting of BoD dated Jan 23, 2017.

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDES

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng là ngày 17 tháng 2 năm 2017 nhằm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Ngày tổ chức Đại hội dự kiến là ngày 07 tháng 4 năm 2017 (*thời gian cụ thể sẽ thông báo sau*)

Term 1. Approval on the final registration (closing date) date on February 17th, 2017 aim to organize the 2017 Annual General Shareholders' Meeting (GSM), estimated on 7 April 2017 (specific date shall be notice later)

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. Quyết định 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 Quyết định này.



Term 3. This Decision is effective from the signing date. BoD members, General Director and related people above have liability to execute this Decision.

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

**Chủ tịch HĐQT
Chairwoman**



Mrs. Phan Thị Huệ

