

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- 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 Đại hội cổ đông thường niên 2017 và Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

Thanh Cong would like to disclose information of Annual General Shareholders' Meeting 2017 and resolution of Board of Directors as follows:

- Nghị quyết số 01 Đại hội cổ đông thường niên 2017/*Resolution no.1 of GSM 2017*
- Nghị quyết số 02 Đại hội cổ đông thường niên 2017/*Resolution no.2 of GSM 2017*
- Nghị quyết số 03 Đại hội cổ đông thường niên 2017/*Resolution no.3 of GSM 2017*
- Nghị quyết số 04 Đại hội cổ đông thường niên 2017/*Resolution no.4 of GSM 2017*
- Nghị quyết số 05 Đại hội cổ đông thường niên 2017/*Resolution no.5 of GSM 2017*
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/*Minutes of additional election member of BOD.*
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung ĐHCĐ 2017/*Minutes of voting checking results of GSM 2017.*
- Biên bản họp ĐHCĐ 2017/*Minutes of GSM 2017.*
- Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án đã được ĐHCĐ phê duyệt/ *Resolution of BOD to execute payment dividend by share in accordance with plan was approved by GSM.*

Toàn văn các tài liệu liên quan Đại hội cổ đông, vui lòng tham khảo website: www.thanhcong.com.vn, mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông/Đại hội đồng cổ đông.

Riêng nghị quyết HĐQT đính kèm bản công bố này.

Please visit section of Investor Relation on our website: www.thanhcong.com.vn to see all relevant documents of the Annual General Shareholders' Meeting 2017.


Regarding to resolution of BOD, kindly refer to attachment with this disclosure.

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 07 tháng 04 năm 2017
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



HUỲNH THỊ THU SA

Số : 07 /2017/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 4 năm 2017
HCM city, Apr 7th, 2017

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 Biên bản họp HĐQT ngày 07/04/2017
According to BoD's Minutes dated Apr 7th, 2017,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHCD ngày 07/4/2017.

Term 1. Approval on execution of payment dividend 2016 by share based on Resolution no.02/2017/NQ-DHCD by Annual General Shareholders Meeting in 2017 dated Apr 7th, 2017.

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức năm 2016 (bao gồm cổ tức bằng tiền và cổ phiếu) sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu tại Điều 1. Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 03/5/2017 đến ngày 15/5/2017.

Term 2. To authorize Chairwoman decides the closing date for payment 2016 dividend (by cash and by share) once receipt of permission of the State Securities Commission of Vietnam for payment dividend by share as stipulated in Term 1 hereinabove. The closing date shall be determined during period from May 3rd to 15th, 2017.

Điều 3. Giao 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 3. To assign the General Director- the Company legal representative to deploy related procedures according to Company Charter and the laws.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Term 4. This Resolution is effective from the signing date. BoD member and General Director are responsible for execution this Resolution.



Các thành viên của HĐQT ký tên
BoD members' Signatures

Chủ tịch HĐQT
Chairwoman



Mrs. Phan Thị Huệ

Phó Chủ tịch HĐQT
Vice Chairman

Mr. Kim Dong Ju

Mr. Lee Eun Hong

Mr. Kim Dong Ju
*Thay mặt/On behalf of
Mr Kim Soung Gyu*

Ms. Nguyễn Minh Hào

Mr. Trần Như Tùng

Mr. Lee WooHae



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