

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](http://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](http://www.thanhcong.com.vn) to see all relevant documents of the Annual General Shareholders' Meeting 2017.*

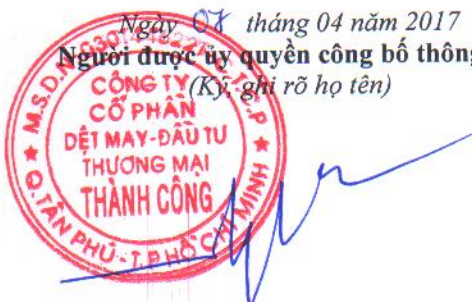
*Regarding to resolution of BOD, kindly refer to attachment with this disclosure.*

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)



HUỖNH THỊ THU SA



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION IN 2017**

**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 ĐT – TM Thành Công;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2017,

- 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 7<sup>th</sup>, 2017,

**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 2016 và Kế hoạch năm 2017 với các nội dung chính như sau**

**I. To adopt report of 2016 performance and 2017 plan with brief following contents:**

**1. Kết quả hoạt động năm 2016**

**1. 2016 Performance**

- Doanh thu thuần: 3,070,604,044,491 VNĐ đạt 94% so với kế hoạch năm 2016.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 115,038,337,291 VNĐ đạt 72% so với kế hoạch 2016.

- Net sales: VND 3,070,604,044,491 was reached 94% compared with 2016 target.
- Profit after tax (consolidated) VND 115,038,337,291 was reached 72% compared with 2015 target.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2016:

Performance of Company according to GSM's Resolution 2016:

TT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2016 (VND) 2016 Performance	Kế hoạch năm 2016 (VND) 2016 Target	Thực tế so với kế hoạch Comparison
----------	------------------	---	---	--

1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	3,070,604,044,491	3,263,721,500,000	94%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	115,038,337,291	160,209,400,000	72%

**2. Kế hoạch năm 2017**

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất

- Doanh thu: 3,243,240,000,000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 177,772,500,000 đồng.

**2. 2017 Plan**

Consolidated target:

- Sales: VND 3,243,240,000,000.
- Net income: VND 177,772,500,000.

**II. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 (đính kèm báo cáo)**

**II. To adopt Report of BOD's operation in 2016 (the report enclosed)**

**III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)**

**III. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2016 (the report enclosed)**

**IV. Thông qua Báo cáo BKS về hoạt động Công ty năm 2016 (đính kèm báo cáo)**

**IV. To adopt the Report of IC regarding Company activities in 2016 (the report enclosed)**

**V. Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017**

**V. To approve adjustment of distribution profit in 2016 and Profit Distribution, dividend plan in 2017**

**1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016**

**1. To distribute profit in 2016**

Lợi nhuận giữ lại năm 2016 sẽ được phân phối theo tỷ lệ như sau:

The retained profit of Company shall be distributed as follows:

STT (No)	Chỉ tiêu Item	Tỷ lệ trích-Ratio
<b>I</b>	<b>Trích lập quỹ/ Fund extraction</b>	<b>60%</b>
1	Quỹ khen thưởng/ Bonus fund	5%
2	Quỹ phúc lợi/ Welfare fund	5%
3	Quỹ đầu tư phát triển/ Investment and development fund	45%
4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ / Additional reserve fund of charter capital	5%
<b>II</b>	<b>Cổ tức được chia/ Distribution of dividend</b>	<b>40%</b>
<b>III</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia/vốn điều lệ/ estimated ratio dividend/charter capital</b>	<b>10%</b>



- Hình thức chi trả cổ tức 2016: 5% bằng tiền; 5% bằng cổ phiếu.
- Nguồn chi: từ lợi nhuận giữ lại và Quỹ đầu tư phát triển.
- Thời hạn thanh toán cổ tức: trong vòng 3 (ba) tháng kể từ thời điểm ĐHCĐ thông qua.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông xác định quyền hưởng cổ tức: ĐHCĐ ủy quyền HĐQT quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

- Dividend mode: 5% by cash and 5% by shares.
- Funding for dividend payment: from retained earnings and the Investment Development Fund.
- Due date of dividend payment: within 3 (three) months since the approval of GSM.
- Closing date for dividend: GSM authorizes BOD decides based on situation of Company.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017**

**2. Profit Distribution, dividend plan in 2017**

Lợi nhuận giữ lại năm 2017 sẽ được phân phối theo tỷ lệ như sau:

The retained profit of Company shall be distributed as follows:

STT (No)	Chỉ tiêu Item	Tỷ lệ trích-Ratio
<b>I</b>	<b>Trích lập quỹ/ Fund extraction</b>	
1	Quỹ khen thưởng/ Bonus fund	5%
2	Quỹ phúc lợi/ Welfare fund	10%
3	Quỹ đầu tư phát triển/ Investment and development fund	45%
4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ/ Additional reserve fund of charter capital	5%
<b>II</b>	<b>Cổ tức được chia/ Distribution of dividend:</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 31/12/2017: 516,549,260,000 đồng.
- Hình thức chi trả cổ tức: Năm 2017, Công Ty dự kiến chia cổ tức với hình thức tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực hiện kinh doanh năm 2017. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu, cách thức thanh toán căn cứ vào tình hình thực tế.

- Estimated Charter capital until 31/12/2017: 516,549,260,000 VND.
- Payment method: in 2017, dividend will be estimated to pay in Cash or Shares which is depended on the business performance in 2017. GSM authorizes BOD to decide organization, time of payment based on the real situation of Company.

**VI. Ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017**

**VI. To Authorize BOD to select one of two following auditors for Financial Statement in the year 2017**

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

- Pricewaterhouse Coopers Vietnam (PwC)
- Deloitte Vietnam



VII. Thông qua Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, BKS 2016 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 (đính kèm báo cáo)

VIII. Thông qua các nội dung liên quan Hội đồng quản trị

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Han Kukyung.
2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT thay thế do HĐQT bổ nhiệm: ông Lee Woo Hae. Như vậy danh sách HĐQT sau ĐHCĐ năm 2017 bao gồm:
  - Bà Phan Thị Huệ
  - Ông Lee Eun Hong
  - Ông Kim Dong Ju
  - Ông Lee Woo Hae
  - Ông Kim Soung Gyu
  - Bà Nguyễn Minh Hào
  - Ông Trần Như Tùng

**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.

VII. To adopt Report of BOD, IC's compensation payment in 2016 and Plan for compensation of BOD, IC in 2017 (the report enclosed).

VIII. To adopt relevant issues of BOD

1. Adoption on resignation from BOD's membership of Mr. Han Kukyung.
2. To adopt election result of new BOD's member- Mr. Lee Woo Hae. Since the GSM 2017, BOD of Company consist of:
  - Mrs. Phan Thi Hue
  - Mr. Lee Eun Hong
  - Mr. Kim Dong Ju
  - Mr. Lee Woo Hae
  - Mr. Kim Soung Gyu
  - Ms. Nguyen Minh Hao
  - Mr. Tran Nhu Tung

**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 TOA/Chairman of Meeting**



**Phan Thị Huệ**

**Nơi nhận:**

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



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION IN 2017**

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

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành;
- 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 2017 thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2017,

- Pursuant to current Enterprises law;
- Pursuant to current Securities law;
- Based on Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.;
- Based on voting results approved by GSM on Apr 7<sup>th</sup>, 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Resolve:**

**Điều 1.** Tăng vốn điều lệ từ 491,999,510,000 (Bốn trăm chín mươi một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu năm trăm mười ngàn) đồng lên 516,549,260,000 (Năm trăm mười sáu tỷ năm trăm bốn mươi chín triệu hai trăm sáu mươi ngàn) đồng.

**Article 1.** To increase charter capital from amount of VND 491,999,510,000 up to VND 516,549,260,000.

- Hình thức: phát hành 2,454,975 (Hai triệu bốn trăm năm mươi bốn ngàn chín trăm bảy mươi lăm) cổ phần phổ thông dưới hình thức thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng phát hành: 2,454,975 (Hai triệu bốn trăm năm mươi bốn ngàn chín trăm bảy mươi lăm) cổ phần.
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Thời điểm tăng vốn: dự kiến tháng

- Mode: to issue 2,454,975 common shares by payment dividend share for current shareholders.
- Total number of issued share: 2,454,975 shares
- Par value: VND 10,000 per share
- Time of increasing charter capital: estimated on August 2017, specific will be depended on securities laws and regulations.



8/2017, thời điểm phát hành cụ thể căn cứ qui định pháp luật về chứng khoán

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 5% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận cổ tức 5 cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 49,099,501 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm do trả cổ tức: 2,454,975 cổ phần. Số lượng cổ phần này sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo qui định pháp luật hiện hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần được thanh toán sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phân thập phân được huỷ;
- Tổng trị giá thanh toán tính theo mệnh giá: 24,549,750,000đ;
- Đối tượng được nhận cổ tức: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách do HĐQT quyết định;
- Nguồn: từ Quỹ đầu tư phát triển (số dư tại thời điểm 31/12/2016 là: 171,151,233,610đ)
- Vốn điều lệ sau khi thanh toán cổ tức dự kiến tăng lên: 516,549,260,000đ (tương đương: 51,654,926 cổ phần)

**Điều 3.** Sửa đổi điều 5 của Điều lệ Công ty cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công như sau:

Vốn điều lệ mới của Công ty: 516,549,260,000 (Năm trăm mười sáu tỷ năm trăm bốn mươi chín triệu hai trăm sáu mươi ngàn) đồng.

Số vốn này được chia thành 51,654,926 cổ phần phổ thông

Mệnh giá mỗi cổ phần: 10,000 (mười ngàn) đồng.

**Article 2.** Approval on payment dividend by share as follows:

- Dividend ratio: 5% of par value (shareholder who own 100 shares will be paid a dividend amount as of 5 shares)
- Current outstanding of share 49,099,501 shares;
- Number of additional share: 2,454,975 shares. These additional shares shall be registered, deposited and listed according to current laws and regulations;
- Dealing with number of odd share: dividend shares are rounded to unit column. Number of decimal shares will be cancelled;
- Total value of dividend by shares: VND 24,549,750,000;
- Subject to be paid dividend: shareholders who shall be named in the list of shareholder at the time of closing date decided by BOD;
- Funding: from investment and development fund (balance as at 31/12/2016 is VND 171,151,233,610);
- Charter capital is estimated after dividend by share to be VND 516,549,260,000 (equal to 51,654,926 shares)

**Article 3.** To amend Article 5 of Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company as follows:

New charter capital equal to VND 516,549,260,000 and is divided in 51,654,926 common shares.

Par value: VND 10,000 per share.







**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CTCP DMĐT TM Thành Công;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Quyết định tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100%, chia thành 2 giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1: tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài lên mức 70% - trong năm 2017;
- Giai đoạn 2: tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài lên mức 100% - thời điểm cụ thể ủy quyền HĐQT quyết định căn cứ tình hình Công ty.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc được ký các quyết định, nghị quyết, trích biên bản đại hội hoặc quyết định các vấn đề liên quan, chỉnh sửa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Điều lệ tương ứng với lộ trình 2 giai đoạn tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty và ký bất kỳ hồ sơ, giấy tờ, công văn hay tài liệu liên quan khác

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION IN 2017**

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

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Thanh Cong Group;
- Based on voting results approved by GSM on Apr 7<sup>th</sup>, 2017,

**Resolve:**

**Article 1.** Approval for increasing foreign ownership in the Company share applied to foreign investors (FOL) up to 100%, of which the FOL increase process shall be divided into 2 stages:

- Stage 1: Increasing FOL up to 70% - within 2017;
- Stage 2: Increasing FOL up to 100% - BOD is authorized by GSM to decide specific timing in accordance with Company's situation.

**Article 2.** GSM agree to authorize the Board of Directors and Board of Management of the Company to sign decisions, resolutions, to quote of GSM minutes or to decide any relevant affair, to revise the FOL in the Charter in accordance with 2 stages of FOL increase process and to sign any document, dossier, application, explanation or any paper



để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty theo qui định pháp luật hiện hành hoặc theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

*in relation with execution legal procedure of increasing the FOL in accordance with current laws and regulations or required by competent authorities.*

**Điều 3.** Giao Ông Kim Dong Ju- Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục liên quan theo qui định của pháp luật.

*Article 3. To assign Mr. Kim Dong Ju- General Director, legal representative of Company to execute respective procedures according to laws and regulations.*

**Điều 4.** Tổ chức thi hành

*Article 4. Implementation*

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.

*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



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CTCP DMĐT TM Thành Công;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chính sửa ngành nghề kinh doanh theo phụ lục đính kèm Nghị quyết.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc được ký các quyết định, nghị quyết, trích biên bản đại hội hoặc quyết định các vấn đề liên quan, chỉnh sửa ngành nghề kinh doanh của Công ty và ký bất kỳ hồ sơ, giấy tờ, công văn hay tài liệu liên quan khác để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo qui định pháp luật hiện hành hoặc theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 3.** Giao Ông Kim Dong Ju- Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục liên quan theo qui định của pháp luật.

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION IN 2017**

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

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Thanh Cong Group;
- Based on voting results approved by GSM on Apr 7<sup>th</sup>, 2017,

**Resolve:**

**Article 1.** To amend the scope of business as the enclosed appendix hereto.

**Article 2.** GSM agrees to authorize the Board of Directors and Board of Management of the Company to sign decisions, resolutions, to quote of GSM minutes or to decide any relevant affair, to revise the business lines and to sign any document, dossier, application, explanation or any paper in relation with execution legal procedure of amendment business lines of Company in accordance with current laws and regulations or required by competent authorities.

**Article 3.** To assign Mr. Kim Dong Ju- General Director, legal representative of Company to execute respective procedures according to laws and regulations.

**Điều 4. 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 4. 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



## PHỤ LỤC SỬA ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

(Đính kèm Nghị quyết ĐHCĐ số 04/2017/NQ-ĐHCĐ ngày 07/4/2017)

## APPENDIX – AMENDMENT OF SCOPE OF BUSINESS

(Attached to GSM Resolution no.04/2017/NQ-ĐHCĐ dated Apr 7, 2017)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH HIỆN TẠI <i>CURRENT BUSINESS LINES</i>			NGÀNH NGHỀ KINH DOANH SAU KHI ĐÃ SỬA ĐỔI <i>BUSINESS LINES AFTER AMENDMENT</i>	
STT <i>No</i>	TÊN NGÀNH ( <i>BUSINESS</i> )	Mã số <i>Code</i>	TÊN NGÀNH ( <i>BUSINESS</i> )	Mã số <i>Code</i>
1	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) - Chi tiết: Sản xuất hàng may mặc, giày dép <i>Manufacture clothing (except for fur clothes)</i> - <i>Details: Manufacture garment, shoes</i>	1410 (Chính) <i>Primary</i>	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) - Chi tiết: Sản xuất hàng may mặc, giày dép <i>Manufacture clothing (except for fur clothes)</i> - <i>Details: Manufacture garment, shoes</i>	1410 (Chính) <i>Primary</i>
2	Kinh doanh bất động sản, <u>quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</u> - Chi tiết: <u>Kinh doanh địa ốc, trung tâm thương mại. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi. Đầu tư, kinh doanh công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp, du lịch. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản)</u> <i>Business in real estate, land use right belonging to ownership or rental</i> - <i>Details: Business in real estate, shopping mall. Leasing office, factory, ware-house. Investment and</i>	6810	Điều chỉnh thành / To amend as: “ <i>Kinh doanh bất động sản.</i> - <i>Chi tiết: Kinh doanh nhà ở, trung tâm thương mại. Cho thuê nhà xưởng, kho bãi.</i> ” <i>Business in real estate.</i> - <i>Details: Business in real estate, shopping malls. Leasing factory, warehouse.</i>	6810



	<b><u>business in civil and industrial project, industrial zone infrastructure, tourism. Trading land use right belonging to ownership or rental</u></b>			
3	<p>Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại và các mặt hàng may mặc; giày dép, thịt và các sản phẩm từ thịt; <b> lương thực</b>, thực phẩm; thủy sản, rau quả; <b> đường</b>, sữa, các sản phẩm, chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn; đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đèn và bộ đèn, đồ dùng gia đình khác; đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh; <b> hàng văn hóa, giải trí, sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm, bang, đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng đĩa trắng)</b>; thiết bị dụng cụ thể dục, thể thao, trò chơi, đồ chơi; cặp, túi, ví, hàng da và giả da; hoa, cây cảnh; nước hoa, mỹ phẩm; hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ; đồng hồ, mắt kính, máy ảnh, phim ảnh và vật liệu)</p> <p><i>Retail in general store</i></p> <p><i>Details: Retail in supermarket, shopping mall and retail in garment; shoes; meat and product from meat; <b> food</b>; aqua-product, vegetables and fruit, <b> sugar</b>, milk, product from cereals, starch, flour; carpet, mattress, blanket, curtain, draperies, wall and floor covering; household electrical appliance, bed, wardrobe, table and chair and similar furniture, lamp and lighting</i></p>	4719	<p>Điều chỉnh thành / To amend as follows:</p> <p><i>“Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp</i>  <i>Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại và các mặt hàng may mặc; giày dép, thịt và các sản phẩm từ thịt; thực phẩm (trừ lúa gạo, đường); thủy sản, rau quả; sữa, các sản phẩm, chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn; đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đèn và bộ đèn, đồ dùng gia đình khác; đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh; thiết bị dụng cụ thể dục, thể thao, trò chơi, đồ chơi; cặp, túi, ví, hàng da và giả da; hoa, cây cảnh; nước hoa, mỹ phẩm; hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ; đồng hồ, mắt kính, máy ảnh, phim ảnh và vật liệu).”</i></p> <p><i>Retail in general store</i></p> <p><i>Details: Retail in supermarket, shopping mall and retail in garment; shoes; meat and product from meat; food (except for rice and sugar); aqua-product, vegetables and fruit, milk, product from cereals, starch, flour; carpet, mattress, blanket, curtain, draperies, wall and floor covering; household electrical appliance, bed, wardrobe, table and chair and similar furniture, lamp and lighting fixture, household articles;</i></p>	4719



	<i>fixture, household articles; household articles of ceramic, porcelain, glass; <b>cultural good, book, newspaper, stationary, magazine, bang, audio disc, picture (including blank disc)</b>; fitness &amp; sport equipment, toy; Briefcase, bag, wallet, leather good and imitation leather; Flower, plant; perfume, cosmetic; Souvenir, wicker good, handicraft, painting, photograph and other artworks (except antique, clock, watch, camera, film and material)</i>		<i>household articles of ceramic, porcelain, glass;; fitness &amp; sport equipment, toy; Briefcase, bag, wallet, leather good and imitation leather; Flower, plant; perfume, cosmetic; Souvenir, wicker good, handicraft, painting, photograph and other artworks (except antique, clock, watch, camera, film and material)</i>	
4	<p>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</p> <p>Chi tiết: Khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở). Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh lưu trú ngắn ngày (không hoạt động tại Tp.HCM). Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không hoạt động tại Tp.HCM). Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự (không hoạt động tại Tp.HCM)</p> <p><i>Short-stay services</i></p> <p><i>Details: Hotel (star standard and not operating at the headquarters). Villa or business apartment for short stay (not in Ho Chi Minh City). Guest house, motel, short-stay accommodation (not operating in HCMC). Boarding house and similar accommodation establishment (not operating in HCMC)</i></p>	5510	<p>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</p> <p>Chi tiết: Khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở). Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh lưu trú ngắn ngày (không hoạt động tại Tp.HCM). Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không hoạt động tại Tp.HCM). Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự (không hoạt động tại Tp.HCM)</p> <p><i>Short-stay services</i></p> <p><i>Details: Hotel (star standard and not operating at the headquarters). Villa or business apartment for short stay (not in Ho Chi Minh City). Guest house, motel, short-stay accommodation (not operating in HCMC). Boarding house and similar accommodation establishment (not operating in HCMC)</i></p>	5510
5	<p>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</p> <p>Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (việc cung cấp dịch vụ cần tiến hành song song với đầu tư xây</p>	5610	<p>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</p> <p>Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (việc cung cấp dịch vụ cần tiến hành song song với đầu tư xây</p>	5610



	dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn) <i>Restaurant and mobile catering</i> <i>Details: Restaurant, eatery (service provision should be conducted in parallel with investment in construction, upgrading, renovation or acquisition of hotel)</i>		dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn) <i>Restaurant and mobile catering</i> <i>Details: Restaurant, eatery (service provision should be conducted in parallel with investment in construction, upgrading, renovation or acquisition of hotel)</i>	
6	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail drinks in specialized store</i>	4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail drinks in specialized store</i>	4723
7	Bán lẻ <b>thực phẩm</b> trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail <b>foods</b> in specialized store</i>	4722	Điều chỉnh thành: “Bán lẻ thực phẩm ( <b>trừ lúa gạo, đường</b> ) trong các cửa hàng chuyên doanh” <i>Retail foods (<b>except for rice and sugar</b>) in specialized store</i>	4722
8	Sản xuất sợi <i>Yarn production</i>	1311	Sản xuất sợi <i>Yarn production</i>	1311
9	Sản xuất vải dệt thoi Chi tiết: Sản xuất các loại vải <i>Production of woven fabric</i> <i>Details: Production of fabrics</i>	1312	Sản xuất vải dệt thoi Chi tiết: Sản xuất các loại vải <i>Production of woven fabric</i> <i>Details: Production of fabrics</i>	1312
10	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân đầu vào đầu Chi tiết: Mua bán bông, sợi, sợi, máy móc, thiết bị, phụ tùng, nguyên phụ liệu, vật tư, vật liệu, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), thuộc nhuộm, bao bì ngành dệt may. Mua bán thiết bị lạnh, điều hòa không khí,	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân đầu vào đầu Chi tiết: Mua bán bông, sợi, sợi, máy móc, thiết bị, phụ tùng, nguyên phụ liệu, vật tư, vật liệu, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), thuộc nhuộm, bao bì ngành dệt may. Mua bán thiết bị lạnh, điều hòa không khí,	4669



	<p>máy, máy thu thanh – thu hình, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải</p> <p><i>Wholesale in other business</i></p> <p><i>Details: Trading cotton, fiber, machinery, equipment, spare part, raw material, material, chemical (except strong toxic chemical), dye, packaging in garment</i></p> <p><i>Purchase and sale of refrigeration equipment, air conditioner, camera, video recorder, construction material, vehicle</i></p>		<p>máy, máy thu thanh – thu hình, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải</p> <p><i>Wholesale in other business</i></p> <p><i>Details: Trading cotton, fiber, machinery, equipment, spare part, raw material, material, chemical (except strong toxic chemical), dye, packaging in garment</i></p> <p><i>Purchase and sale of refrigeration equipment, air conditioner, camera, video recorder, construction material, vehicle</i></p>	
11	<p>Sản xuất sợi nhân tạo</p> <p>Chi tiết: Sản xuất các loại bông, xơ</p> <p><i>Production of artificial fiber</i></p> <p><i>Details: Production of cotton, fiber</i></p>	2030	<p>Sản xuất sợi nhân tạo</p> <p>Chi tiết: Sản xuất các loại bông, xơ</p> <p><i>Production of artificial fiber</i></p> <p><i>Details: Production of cotton, fiber</i></p>	2030
12	<p>Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép</p> <p>Chi tiết: Mua bán các loại vải, hàng may mặc, giày dép</p> <p><i>Wholesale of fabric, ready-made garment, shoes</i></p> <p><i>Details: Trading in fabric, garment, footwear</i></p>	4641	<p>Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép</p> <p>Chi tiết: Mua bán các loại vải, hàng may mặc, giày dép</p> <p><i>Wholesale of fabric, ready-made garment, shoes</i></p> <p><i>Details: Trading in fabric, garment, footwear</i></p>	4641
13	<p><b><u>Sửa chữa máy móc, thiết bị</u></b></p> <p><b><u>Repairment of machinery, equipment</u></b></p>	3312	<p>Rút</p> <p><i>To remove</i></p>	
14	<p><b><u>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác</u></b></p> <p><b><u>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị</u></b></p> <p><i>Rental of machinery, equipment and other tangible good</i></p> <p><i>Details: Rental of machinery and equipment</i></p>	7730	<p>Rút</p> <p><i>To remove</i></p>	

15	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập tổng dự toán các công trình dân dụng và công nghiệp hạ tầng, khu công nghiệp, du lịch</li> <li>- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng – công nghiệp</li> <li>- Tư vấn xây dựng (trừ khảo sát địa hình, thiết kế xây dựng)</li> </ul> <p><i>Architectural and engineering related activities</i></p> <p><i>Details:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>To make total estimates of civil and industrial infrastructure works, industrial parks and tourism</i></li> <li>- <i>Supervising the construction and finishing civil and industrial works</i></li> <li>- <i>Construction consultancy (except topographical survey, construction design)</i></li> </ul>	7110	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập tổng dự toán các công trình dân dụng và công nghiệp hạ tầng, khu công nghiệp, du lịch</li> <li>- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng – công nghiệp</li> <li>- Tư vấn xây dựng (trừ khảo sát địa hình, thiết kế xây dựng)</li> </ul> <p><i>Architectural and engineering related activities</i></p> <p><i>Details:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>To make total estimates of civil and industrial infrastructure works, industrial parks and tourism</i></li> <li>- <i>Supervising the construction and finishing civil and industrial works</i></li> <li>- <i>Construction consultancy (except topographical survey, construction design)</i></li> </ul>	7110
16	<p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p> <p>Chi tiết: Lắp đặt các công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp, du lịch</p> <p><i>Installation of other construction system</i></p> <p><i>Detail: Installation of civil and industrial project, industrial park and tourism infrastructure</i></p>	4329	<p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p> <p>Chi tiết: Lắp đặt các công trình dân dụng và công nghiệp hạ tầng khu công nghiệp, du lịch</p> <p><i>Installation of other construction system</i></p> <p><i>Detail: Installation of civil and industrial project, industrial park and tourism infrastructure</i></p>	4329
17	<p>Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp</p> <p><i>Installation of machinery and industrial equipment</i></p>	3320	<p>Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp</p> <p><i>Installation of machinery and industrial equipment</i></p>	3320



18	<p>Đại lý, môi giới, đấu giá</p> <p>Chi tiết: Môi giới, thương mại; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa</p> <p><i>Agent, broker, auction</i></p> <p><i>Details: Brokerage, trade; agent for purchasing and receiving consigned goods</i></p>	4610	<p>Đại lý, môi giới, đấu giá</p> <p>Chi tiết: Môi giới, thương mại; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa</p> <p><i>Agent, broker, auction</i></p> <p><i>Details: Brokerage, trade; agent for purchasing and receiving consigned goods</i></p>	4610
19	<p><b><u>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</u></b></p> <p><b><u>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ</u></b></p> <p><b><u>Road transportation services</u></b></p> <p><b><u>Details: Road transportation services</u></b></p>	4933	<p><i>Rút</i></p> <p><i>To remove</i></p>	
20	<p>Xây dựng nhà các loại</p> <p>Chi tiết: Xây dựng, sửa chữa các công trình dân dụng và công nghiệp hạ tầng khu công nghiệp, du lịch</p> <p><i>Construction of houses of all kinds</i></p> <p><i>Details: Construction and repair of civil and industrial project, industrial park and tourism infrastructure</i></p>	4100	<p>Xây dựng nhà các loại</p> <p>Chi tiết: Xây dựng, sửa chữa các công trình dân dụng và công nghiệp hạ tầng khu công nghiệp, du lịch</p> <p><i>Construction of houses of all kinds</i></p> <p><i>Details: Construction and repair of civil and industrial project, industrial park and tourism infrastructure</i></p>	4100
21	<p>Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính</p> <p><i>Computer consultancy and computer system administration</i></p>	6202	<p>Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính</p> <p><i>Computer consultancy and computer system administration</i></p>	6202
22	<p>(Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan)</p> <p><i>(Enterprises with foreign owned capital shall be responsible for carrying out investment procedures in accordance with the provisions of the Law on</i></p>		<p>(Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan)</p> <p><i>(Enterprises with foreign owned capital shall be responsible for carrying out investment procedures in accordance with the provisions of the Law on Investment</i></p>	

	<i>Investment and relevant laws.)</i>		<i>and relevant laws.)</i>	
--	---------------------------------------	--	----------------------------	--

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of BOD**  
**CHỦ TỊCH/Chairwoman**



*Phan Thị Huệ*



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CTCP DMĐT TM Thành Công;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chính sửa Điều lệ như sau:

Khoản 1 Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:
  - 1.1. Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại bông, xơ, sợi, vải, hàng may mặc, giày dép và máy móc, thiết bị, phụ tùng, nguyên phụ liệu, vật tư, hóa chất (trừ các hóa chất độc hại), thuốc nhuộm, bao bì;
  - 1.2. Kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị lạnh, điều hòa không khí, máy thu thanh, thu hình, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải;
  - 1.3. Kinh doanh bất động sản;
  - 1.4. Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại: thịt và các sản phẩm thịt; thủy sản;

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION IN 2017**

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

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Thanh Cong Group;
- Based on voting results approved by GSM on Apr 7<sup>th</sup>, 2017,

**Resolve:**

**Article 1.** To amend the Company's Charter as follows:

Item 1 Article 3. Objectives in Business of the Company

1. The business lines of the Company shall be:
  - 1.1. Productions, business, exports, imports of cottons, fiber, threads, cloths, garments, footwear and machines, equipment, parts, auxiliary and raw materials, materials, chemicals (except poisonous chemicals), dyes, packing;
  - 1.2. Business, exports, imports freezing equipment, air-conditions, radios, televisions, construction materials, transport vehicles;
  - 1.3. Business in real estate;
  - 1.4. Retail in supermarket, trade center: Meat and meat products, aquatic products,



rau, quả; sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; đồ uống; thực phẩm khác (trừ lúa gạo, đường); môi giới thương mại; Ủy thác mua bán hàng hóa; đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa; cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi;

- 1.5. Đầu tư, xây dựng, kinh doanh, lắp đặt, sửa chữa, lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng khu công nghiệp, khu du lịch; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng – công nghiệp; Tư vấn xây dựng (không bao gồm: Khảo sát xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Kỹ sư hoạt động xây dựng; Kiến trúc sư hoạt động xây dựng;
- 1.6. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
- 1.7. Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự; Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống;
- 1.8. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;
- 1.9. Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 5.** Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 491.999.510.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu năm trăm mười ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 49.199.951 (Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu một trăm chín mươi chín ngàn chín trăm năm mươi một) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ (mười nghìn Đồng)/cổ phần.
2. Cổ đông nước ngoài ở Công ty được sở

vegetables, fruits, milk and dairy products, bread, jam, candy and other products made from cereals, flour, starch, beverage, other products (except for rice and sugar); trading agent services; business mandates services; trading and consignment agent services; rental of office, shop, warehouse;

- 1.5. Investment, construction, business, installation, repairing, founding estimate for civil and industrial projects, infrastructure of industrial zone, tourism zone; Constructing supervisor and finish civil and industrial constructions; Construction consultancy (excluding: construction surveys; construction designing operation; Construction engineer practice; Construction architect practice.);
- 1.6. Retail according to order request through mail or internet;
- 1.7. Hotel; Villa or apartment for short-stay services; Guest house, motels for business shot-stay services; Other similar accommodation establishment; Restaurant;
- 1.78 Computer consultancy services and network administration;
- 1.9. The other business in accordance with the Laws.

**Article 5.** Chartered Capital, Shares, Founding Shareholders

1. The Company's Charter Capital is VND 491,999,510,000 (Four hundred ninety one billion nine hundred ninety nine million five hundred and ten thousand Vietnam Dong)  
The Company's Charter Capital is divided into 49,199,951 (Forty nine million one hundred ninety nine thousand nine hundred and fifty one) shares each with a par value of VND10,000 (Ten thousand Vietnam



- hữu tối đa số cổ phần tương ứng với 70% Vốn điều lệ Công ty. Vốn Điều lệ và tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
3. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.
  4. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này toàn bộ là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo từng loại cổ phần được quy định tại Điều 11.
  5. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
  6. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp sẽ được nêu tại phụ lục 01 đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này.
- Dong).
2. Foreign shareholders are allowed to hold up to 70% of the Company's Charter capital. Charter capital and foreign ownership shall be adjusted subject to General Shareholders Meeting's resolution.
  3. The Company can increase its Charter Capital when the General Meeting of Shareholders issues its approval and in accordance with the Laws.
  4. All shares issued by the Company on the date of adoption of this Charter are common shares. Rights and obligation enclosed with each share as stipulated in Article 11 of this Charter.
  5. The Company can issue other preferential shares, provided, must be approved by General Meeting of Shareholders and in accordance with the Laws;
  6. Names, addresses, numbers of shares and other details about the Founding Shareholders as required by the Enterprise Law will be mentioned in the attached Appendix No. 01. This Appendix is a part of this Charter.



7. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký mua. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán.
  8. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành (kể cả cổ phần ưu đãi hoàn lại) theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này và Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.
  9. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
7. The common share shall have to offer such shares to all ordinary shareholders in proportion to the number of common shares each shareholder holds in the Company, except otherwise resolutions of the General Meeting of Shareholders.  
The Company shall have to notify the offering of the shares, the notice must contain in full total number of shares intended to sale and suitable time- limit for registration to subscribe (not less than twenty (20) day), so that the Shareholders may subscribe. Any shares which are not subscribed by shareholders shall be decided by the Board of Directors. The Board of Directors can allocate [or present the rights to buy] those shares to candidates, subject to conditions and manner that the Board of Directors deems appropriate, provided that the conditions of the offer of such share shall not be more advantage than those offered to the Shareholders, unless the General Meeting of Shareholders determines otherwise, or the shares are sold via Stock Exchange.
  8. The Company can buy back its own shares (even returned incentive shares) in any way permitted by this Charter and present laws. Any shares which the Company buys back must be kept and used as budgetary shares which the Board of Directors can offer in a way in accordance with this Charter and the Laws on Securities and relevant regulations.
  9. The Company can issue other securities when approved by the General Meeting of Shareholders in written, as well as in accordance with the laws of securities and stock market.



**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.

**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**



**Nơi nhận:**

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

*Phan Thị Huệ*

Số/No.: 01/2017/BB-ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2017



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING MINUTES IN 2017**

- 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 15 ngày 17/11/2015

- *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, 15<sup>th</sup> amendment on November 17<sup>th</sup>, 2015.*

Hôm nay, ngày 07 tháng 4 năm 2017, Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

*Today April 7<sup>th</sup>, 2017, Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co. celebrates Annual General Shareholders' Meeting in 2017:*

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 8h30, ngày 07 tháng 4 năm 2017
- Địa điểm: Nhà hàng Hoa Sứ 1- Đệ Nhất Khách Sạn, số 18 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, tp.HCM.

**A. TIME AND VENUE**

- *Time: April 7<sup>th</sup>, 2017 at 8 am*
- *Venue: Hoa Su 1 Restaurant- First Hotel, 18 Hoang Viet Str., ward 4, Tan Binh Dist, HCM city.*

**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 17/2/2017 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.

**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 17<sup>th</sup>, 2017 provided by Vietnam Securities Depository Center- HCM branch.*
- *BOD's members, IC and key managers of Company*

**I. Đoàn Chủ tịch**

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

**I. Chairman Board**

1. *Mrs.Phan Thi Hue – Chairwoman of BOD– Chairman of Meeting.*
2. *Mr.Kim Dong Ju – Vice Chairman, the General Director.*
3. *Mr. Nguyen Tu Luc – Chief of IC.*
4. *Mr. Tran Nhu Tung – BOD's member.*
5. *Ms. Nguyen Minh Hao – BOD's member,*



*Chief Accountant.*

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

1. Bà Huỳnh Thị Thu Sa – Thư ký Công ty – Tổ trưởng
2. Bà Phạm Thị Vũ Linh – Phòng Đầu tư chiến lược
3. Bà Vũ Thanh Dương – 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 8 giờ 40 phút, Số cổ đông hiện diện: 59 người; sở hữu và đại diện cho 28043288 cổ phần, chiếm 57.12% tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 4940 cổ đông, đại diện cho 21056213 cổ phần, chiếm 42.88% tổng số cổ phần của Công ty.

- Tính đến 9 giờ 55 phút, Số cổ đông hiện diện: 86 người; sở hữu và đại diện cho 29531166 cổ phần, chiếm 60.15% tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 4911 cổ đông, đại diện cho 19568335 cổ phần, chiếm 39.85% tổng số cổ phần của Công ty.

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

1. *Ms. Huynh Thi Thu Sa – Company Secretary – Team leader*
2. *Ms. Pham Thi Vu Linh – Investment Strategy Division*
3. *Ms. Vu Thanh Duong – Investment Strategy Division*

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

### **I. Opening**

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 8:40 am, the number of attendant shareholders: 59 people, hold and represent 28043288 shares, occupy 57.12 % total Company share.*

*The number of absent shareholders and without authorization: 4940 people, hold and represent 21056213 shares, occupy 42.88% total Company share.*

*- Until 9:55am, the number of attendant shareholders: 86 people, hold and represent 29531166 shares, occupy 60.15% total Company share.*

*The number of absent shareholders and without authorization: 4911 people, hold and represent 19568335 shares, occupy 39.85 % total Company share.*



Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ điều 18 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 2017 Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công đủ điều kiện tiến hành.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn nhắc lại điều kiện tiến hành họp ĐHCĐ và tỷ lệ biểu quyết năm nay có sự thay đổi theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty sửa đổi đã được ĐHCĐ thông qua như sau:

- Điều kiện tiến hành ĐH: cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ được thông qua khi được ít nhất 51% hoặc 65% số cổ đông dự họp tán thành theo qui định Điều lệ Công ty.

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 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:

- Ông Nguyễn Văn Mỹ – Phó Phòng NS – Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Phó Phòng Kế toán – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Yên Chi – Trưởng BP. Tổng hợp Ngành Nhuộm – Thành viên

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

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (28,869,818 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0cp)

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: 100% (28,869,818 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0cp)

*Based on Enterprises law, based on Article 18 of Company Charter and the number of current attendant shareholders, Annual General Shareholder Meeting (GSM) in 2017 has enough valid condition.*

*Mr Nguyen Huu Tuan would like to inform changing of validity of GSM and voting rate according to Enterprises Laws 2014 and Amended Charter of Company approved by GSM as follows:*

- *Validity of GSM: attendant shareholders represent at least 51% total voting shares of Company.*
- *Agenda of GSM shall be approved once obtaining at least 51% or 65% agreed by attendant shareholders in accordance with Charter of Company.*

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

*Mr Tran Nhu Tung nominate member of Vote counting Board and submit GSM to adopt. Member of Vote counting Board include:*

- *Mr Nguyen Van My – Assistant Manager – the Head*
- *Ms Pham Thi Thanh Thuy – Assistant Manager of Accounting - Member*
- *Ms Nguyen Thi Yen Chi – Team leader of Back office of Dyeing - Member*

*GSM proceed to voting. Voting result:*

- *Agree: 100% (28,869,818 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

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

*GSM proceed to voting. Voting result:*

- *Agree: 100 % (28,869,818 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*



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 % (28,870,018 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

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

GSM proceed to voting. Voting result:

- Agree: 100 % (28,870,018 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

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

### A. Phần trình bày các báo cáo

1. Ông Kim Dong Ju trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017.

1.1. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2016:

- Doanh thu thuần: 3,070,604,044,491 VNĐ đạt 94% so với kế hoạch năm 2016.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 115,038,337,291 VNĐ đạt 72% so với kế hoạch 2016.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2016

## II. Chairman Board operates the Meeting

### A. Reports and Proposals

1. Mr Kim Dong Ju presents Report of 2016 performance and 2017 Plan.

1.1. 2016 performance:

- Net sales: VND 3,070,604,044,491 was reached 94% compared with 2016 target.
- Profit after tax (consolidated) VND 115,038,337,291 was reached 72% compared with 2016 target.

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2016:

(Đvt: Vnd)/(Unit: VND)

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2016 (VND) 2016 Performance	Kế hoạch năm 2016 (VND) 2016 Target	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Net sales	<b>3,070,604,044,491</b>	3,263,721,500,000	<b>94%</b>
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Total profit after tax	<b>115,038,337,291</b>	160,209,400,000	<b>72%</b>

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất

- Doanh thu: **3,243,240,000,000** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **177,772,500,000** đồng.

1.2. 2017 Plan

Consolidated target:

- Sales: VND 3,243,240,000,000.
- Net income: VND 177,772,500,000.

2. Bà Phan Thị Huệ trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016 (đính kèm báo cáo)

2. Mrs. Phan Thi Huê presents Report on operation of Board of Directors (BOD) in 2016 (enclosed report)

3. Bà Nguyễn Minh Hào – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã kiểm toán (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

3. Ms Nguyen Minh Hao- Chief Accountant presents Audited Financial Statement in 2016 (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 2016 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

4. Mr Nguyen Tu Luc – Chief of IC, presented Report of IC regarding Company activities in 2016 (Details in report enclosed)

5. Bà Nguyễn Minh Hào trình bày 4 báo cáo  
 5.1. Điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017:  
 5.1.1. Đối với phân phối lợi nhuận năm 2016:  
 Lợi nhuận giữ lại năm 2016 sẽ được phân phối theo tỷ lệ như sau:

5. Ms Nguyen Minh Hao presents 4 following reports:  
 5.1. To adjust 2016 profit distribution; 2017 profit distribution plan:  
 5.1.1. Implementation of 2016 profit distribution:  
 The retained profit of Company shall be distributed as follows:

STT (No)	Chỉ tiêu Item	Tỷ lệ trích-Ratio
<b>I</b>	<b>Trích lập quỹ/ Fund extraction</b>	<b>60%</b>
1	Quỹ khen thưởng/ Bonus fund	5%
2	Quỹ phúc lợi/ Welfare fund	5%
3	Quỹ đầu tư phát triển/ Investment and development fund	45%
4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ / Additional reserve fund of charter capital	5%
<b>II</b>	<b>Cổ tức được chia/ Distribution of dividend</b>	<b>40%</b>
<b>III</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia/vốn điều lệ estimated ratio dividend/charter capital</b>	<b>10%</b>

- Hình thức chi trả cổ tức 2016: 5% bằng tiền; 5% bằng cổ phiếu.
- Nguồn chi: từ lợi nhuận giữ lại và Quỹ đầu tư phát triển.
- Thời hạn thanh toán cổ tức: trong vòng 3 (ba) tháng kể từ thời điểm ĐHCĐ thông qua.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông xác định quyền hưởng cổ tức: ĐHCĐ ủy quyền HĐQT quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

- Dividend mode: 5% by cash and 5% by shares.
- Funding for dividend payment: from retained earnings and the Investment Development Fund.
- Due date of dividend payment: within 3 (three) months since the approval of GSM.
- Closing date for dividend: GSM authorizes BOD decides based on situation of Company.

5.1.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

5.1.2. Profit distribution plan in 2017:

STT (No)	Chỉ tiêu Item	Tỷ lệ trích-Ratio
<b>I</b>	<b>Trích lập quỹ/ Fund extraction</b>	
1	Quỹ khen thưởng/ Bonus fund	5%
2	Quỹ phúc lợi/ Welfare fund	10%
3	Quỹ đầu tư phát triển/ Investment and development fund	45%
4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ/ Additional reserve fund of charter capital	5%
<b>II</b>	<b>Cổ tức được chia/ Distribution of dividend:</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 31/12/2017: 516,549,260,000 đồng.
  - Hình thức chi trả cổ tức: Năm 2017, Công ty dự kiến chia cổ tức với hình thức tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực hiện kinh doanh năm 2017. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu, cách thức thanh toán căn cứ vào tình hình thực tế.
- 5.2. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017
- Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
- Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- 5.3. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)
- 5.4. Tờ trình tăng vốn điều lệ do trả cổ tức 2016 bằng cổ phần- tỷ lệ 5% (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)
6. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)
7. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)
8. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)
9. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT (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: 100% (29,531,166 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)
- *Estimated Charter capital until 31/12/2017: 516,549,260,000 VND.*
  - *Payment method: in 2017, dividend will be estimated to pay in Cash or Shares which is depended on the business performance in 2017. GSM authorizes BOD to decide organization, time of payment based on the real situation of Company.*
- 5.2. *Proposal on selection independent auditor in 2017.*
- To propose GSM authorize BOD to select one of three following independent auditors for Financial Statement in the fiscal year 2017.*
- *Pricewaterhouse Coopers Vietnam (PwC);*
  - *Deloitte Vietnam.*
- 5.3. *Report of payment compensation of BOD, IC in 2016; Plan of compensation of BOD, IC in 2017 (Details in document enclosed)*
- 5.4. *Proposal on increase charter capital by a part of dividend 2016 which shall be paid by shares (Details in document enclosed)*
6. *Mr. Tran Nhu Tung presents Proposal on increase foreign ownership limitation (FOL) of share issued by Company (Details in document enclosed)*
7. *Mr. Tran Nhu Tung presents Proposal on amendment of business scope which was stipulated in Bussiness Registration Certificate of Company (Details in document enclosed)*
8. *Mr. Tran Nhu Tung presents Proposal on amendment of Company Charter (Details in document enclosed)*
9. *Mr. Tran Nhu Tung presents Proposal on resignation of BOD's member and execution additional election for the BOD's member (Details as report enclosed).*
- GSM proceed to voting. Voting result:*
- *Agree: 100 % (29,531,166 shares)*
  - *Disagree: 0 % (0 shares)*
  - *Abstention: 0 % (0 shares)*



10. Ông Nguyễn Văn Mỹ trình bày Thê lệ Bầu cử (đính kèm tài liệu Đại hội) để Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (29,531,166 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)

Đại hội tiến hành bầu cử.

10. Mr. Nguyen Van My presents Election Regulation (attached to materials of GSM).

GSM proceed to voting. Voting result:

- Agree: 100 % (29,531,166 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

GSM proceed to election.

#### 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.

#### B. Discussion about reports of GSM

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

#### C. Phần công bố kết quả bầu cử bổ sung HĐQT

#### C. Announcement of election's results for additional BOD's memberz

STT No.	Họ và Tên Full name	Số phiếu bầu đạt Number of agree votes	Tỷ lệ Percentage
1	Mr. Lee WooHae	28,307,045	95.85%

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

I. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung và công bố kết quả biểu quyết:

1.1. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2016 & kế hoạch năm 2017;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99% (29,530,406 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.00257% (760 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0cp)

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (29,531,166 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)

#### C. Announcement of voting result

1. GSM proceeds to vote following reports and announce voting results:

1.1. Report of 2016 Performance & 2017 Plan;

Voting result as follows:

- Agree: 99.99% (29,530,406 shares)
- Disagree: 0.00257% (760 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.2. Report on operation of Board of Directors in 2016;

Voting result as follows:

- Agree: 100% (29,531,166 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)



<p>1.3. Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2016 đã kiểm toán;          Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (29,531,166 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)</li> </ul>	<p>1.3. 2016 Financial auditted report;          Voting result as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agree: 100% (29,531,166 shares)</li> <li>- Disagree: 0% (0 shares)</li> <li>- Abstention: 0% (0 shares)</li> </ul>
<p>1.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016;          Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (29,531,166 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)</li> </ul>	<p>1.4. Report of the IC about Company activities in 2016;          Voting result as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agree: 100% (29,531,166 shares)</li> <li>- Disagree: 0% (0 shares)</li> <li>- Abstention: 0% (0 shares)</li> </ul>
<p>1.5. Điều chỉnh chỉ tiêu phân phối lợi nhuận 2016;          Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99% (29,530,566 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.002% (600 cp)</li> </ul>	<p>1.5. To adjust Profit distribution in 2016.          Voting result as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agree: 99.99% (29,530,566 shares)</li> <li>- Disagree: 0% (0 shares)</li> <li>- Abstention: 0.002% (600 shares)</li> </ul>
<p>1.6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017;          Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99% (29,529,806 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.002% (760 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.002% (600 cp)</li> </ul>	<p>1.6. Plan of Profit distribution in 2017          Voting result as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agree: 99.99% (29,529,806 shares)</li> <li>- Disagree: 0.002% (760 shares)</li> <li>- Abstention: 0.002% (600 shares)</li> </ul>
<p>1.7. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;          Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 96.08% (28,372,546 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 3.92% (1,158,620 cp)</li> </ul>	<p>1.7. Proposal on selection audit company for the fiscal year 2017;          Voting result as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agree: 96.08% (28,372,546 shares)</li> <li>- Disagree: 0% (0 shares)</li> <li>- Abstention: 3.92% (1,158,620 shares)</li> </ul>

<p>1.8. Báo cáo thù lao của HĐQT &amp; Ban Kiểm soát năm 2016; Kế hoạch trả thù lao năm 2017;          Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99% (29,530,566 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.002% (600 cp)</li> </ul>	<p>1.8. 2016 Compensation payment of BOD, IC; 2017 Compensation plan;          Voting result as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agree: 99.99% (29,530,566 shares)</li> <li>- Disagree: 0% (0 shares)</li> <li>- Abstention: 0.002% (600 shares)</li> </ul>
<p>1.9. Tăng vốn điều lệ do trả cổ tức 2016 bằng cổ phần;          Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (29,531,166 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)</li> </ul>	<p>1.9. To increase charter capital by payment 2016 share dividend          Voting result as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agree: 100% (29,531,166 shares)</li> <li>- Disagree: 0% (0 shares)</li> <li>- Abstention: 0% (0 shares)</li> </ul>
<p>1.10. Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài;          Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (29,531,166 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)</li> </ul>	<p>1.10. To increase foreign ownership limitation (FOL) of share issued by Company          Voting result as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agree: 100% (29,531,166 shares)</li> <li>- Disagree: 0% (0 shares)</li> <li>- Abstention: 0% (0 shares)</li> </ul>
<p>1.11. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh;          Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 96.08% (28,373,146 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 3.92% (1,158,020 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)</li> </ul>	<p>1.11. To adjust business scope          Voting result as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agree: 96.08% (28,373,146 shares)</li> <li>- Disagree: 3.92% (1,158,020 shares)</li> <li>- Abstention: 0% (0 shares)</li> </ul>
<p>1.12. Sửa Điều lệ Công ty          Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 96.04% (28,363,146 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 3.92% (1,158,020 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.03% (10,000 cp)</li> </ul>	<p>1.12. To amend Company Charter          Voting result as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agree: 96.04% (28,363,146 shares)</li> <li>- Disagree: 3.92% (1,158,020 shares)</li> <li>- Abstention: 0.03% (10,000 shares)</li> </ul>



2. Thư ký Đại hội trình bày 05 Nghị quyết Đại hội (đính kèm nghị quyết). Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết từng Nghị quyết như sau:
- 2.1. Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHCD  
 Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (29,531,166 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)
- 2.2. Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHCD  
 Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (29,531,166 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)
- 2.3. Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHCD  
 Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (29,531,166 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)
- 2.4. Nghị quyết số 04/2017/NQ-ĐHCD  
 Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (29,531,166 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)
- 2.5. Nghị quyết số 05/2017/NQ-ĐHCD  
 Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (29,531,166 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 5 (five) GSM's Resolutions (resolution attached). Chairman of Meeting asks shareholder for voting.*
- 2.1. *Resolution no.1/2017/NQ-ĐHCD*  
*Voting result as follows:*
- *Agree: 100% (29,531,166 shares)*
  - *Disagree: 0% (0 shares)*
  - *Abstention: 0% (0 shares)*
- 2.2. *Resolution no.2/2017/NQ-ĐHCD*  
*Voting result as follows:*
- *Agree: 100% (29,531,166 shares)*
  - *Disagree: 0% (0 shares)*
  - *Abstention: 0% (0 shares)*
- 2.3. *Resolution no.3/2017/NQ-ĐHCD*  
*Voting result as follows:*
- *Agree: 100% (29,531,166 shares)*
  - *Disagree: 0% (0 shares)*
  - *Abstention: 0% (0 shares)*
- 2.4. *Resolution no.4/2017/NQ-ĐHCD*  
*Voting result as follows:*
- *Agree: 100% (29,531,166 shares)*
  - *Disagree: 0% (0 shares)*
  - *Abstention: 0% (0 shares)*
- 2.5. *Resolution no.5/2017/NQ-ĐHCD*  
*Voting result as follows:*
- *Agree: 100% (29,531,166 shares)*
  - *Disagree: 0% (0 shares)*
  - *Abstention: 0% (0 shares)*

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% (29,531,166 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)

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

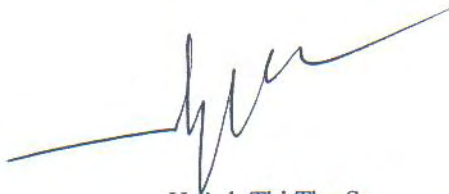
3. *The Secretary presented GSM's Minutes for voting.*

*Voting result as follows:*

- *Agree: 100% (29,531,166 shares)*
- *Disagree: 0% (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

*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 pm 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 BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**MINUTES OF BOD's ELECTION RESULTS**

Vào lúc 10 giờ 43 phút, ngày 07/4/2017, tại Nhà hàng Hoa sứ 1 – Đệ Nhất Khách Sạn, số 18 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM; Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dệt may đầu tư thương mại Thành Công tổ chức bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

On April 7<sup>th</sup>, 2017, at 10.:43 .at Hoa Su 1 Restaurant- First Hotel, 25 Hoang Viet Str., ward 4, Tan Binh Dist., HCM city; 2017 Annual General Shareholders' Meeting (GSM) proceeded to election Board of Directors in tenure 2016 - 2021.

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được Đại hội thông qua, chúng tôi gồm:

Based on voting for Board of Checking Voting Result by GSM 2017, we hereby consist of:

- 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.

- 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 \_\_\_\_\_.

Đại diện cổ đông giám sát việc kiểm phiếu: Ông/Bà Nguyễn Thị Yên Chi Minh Hùng mã cổ đông 566.

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

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.

Based on the Election Regulation was approved by GSM 2017.

Căn cứ Thể lệ bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công đã được Đại hội cổ đông thông qua.

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:

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: 86 cổ đông  
Đại diện cho: 29,531,166 cổ phần;  
chiếm tỷ lệ 60.15% 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

1. The number of attendant: 86 shareholders,  
Represent 29,531,166 shares, occupy 60.15% the  
total number of voting shares of the company.

2. BOD's candidate list was approved by GSM (arranged by alphabet's order):

- Mr. **Lee Woo Hae**

thứ tự ABC):

- Ông **Lee Woo Hae**

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

- a. Tổng số phiếu phát ra: **86** phiếu  
Đại diện cho **29,531,166** cổ phần
- b. Tổng số phiếu thu về: **69** phiếu  
Đại diện cho **29,467,556** cổ phần
- c. Số phiếu hợp lệ: **69** phiếu  
Đại diện cho **29,467,556** cổ phần
- d. Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu  
Đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần

2.1. Results of checking number of election card:

- a. Total of votes was issued: **86** votes  
Present **29,531,166** shares
- b. Total of votes was collected: **69** votes  
Present **29,467,556** shares
- c. Valid votes: **69** votes  
Present **29,467,556** 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. <b>Lee Woo Hae</b>	<b>28,307,045</b>	<b>95.85%</b>

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	Lee Woo Hae	28,307,045	95.85%

Biên bản này được lập thành 4 (bốn) bản gốc, kèm theo tài liệu của Đại hội, lập tại Nhà hàng Hoa sứ 1 – Đệ Nhất Khách Sạn, vào lúc 10 giờ . 43 phút, ngày 07/4/2017.

This Minutes is made into 04 (four) original copies and attached to GSM's material. This Minutes is made at Hoa Su 1 Restaurant- First Hotel at . 10.: 43 on Apr 07<sup>th</sup>, 2017.

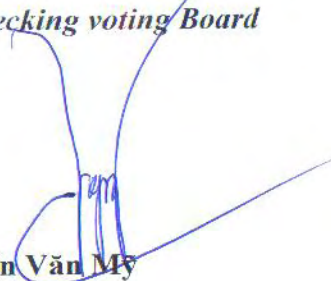
**CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT**  
*Supervise Shareholder*



Hieu Chi Minh Huong

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2017  
*HCMC, Apr 07<sup>th</sup>, 2017*

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



Nguyễn Văn Mỹ





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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Hôm nay, ngày 07 tháng 04 năm 2017, 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 2017 của Công ty cp dệt may đầu tư thương mại Thành Công tổ chức ngày 07/4/2017 biểu quyết thông qua.

Căn cứ kết quả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, chúng tôi thống nhất lập Biên bản kiểm phiếu như sau:

**MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS**

Today is April 7, 2017, 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 2017 dated April 7, 2017 of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.

Based on voting results at GSM 2017, 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	Danh sách Ban kiểm phiếu <i>Members of checking voting Board;</i>	28,869,818	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Nội qui Đại hội/GSM <i>Regulation;</i>	28,869,818	100%	0	0%	0	0%

3	Thông qua Chương trình/GSM Agenda;	28,870,018	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua từ nhiệm HĐQT Han Kukyung/Resignation of Han Kukyung;	29,531,166	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua thể lệ bầu cử Approval on election regulation;	29,531,166	100%	0	0%	0	0%
6	Kết quả kinh doanh 2016 và Chỉ tiêu 2017/2016 Performance and 2017 Target;	29,530,406	99.99743%	760	0.00257%	0	0%
7	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 Report of BOD's activities in 2016;	29,531,166	100%	0	0%	0	0%
8	Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán/2016 Audited Financial Statement;	29,531,166	100%	0	0%	0	0%
9	Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty năm 2016/Report of IC regarding to operation in 2016;	29,531,166	100%	0	0%	0	0%
10	Điều chỉnh chỉ tiêu phân phối lợi nhuận 2016/To adjust Profit distribution in 2016;	29,530,566	99.99797%	0	0%	600	0.00203
11	Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017/Plan of Profit distribution in 2017;	29,529,806	99.99539%	760	0.00257%	600	0.00203%



12	Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017/To select auditor for fiscal year 2017	28,372,546	96.07662%	0	0%	1,158,620	3.92338%
13	Thù lao HĐQT, BKS: thực hiện năm 2016; kế hoạch năm 2017/Compensation for IC, BOD: payment in 2016; 2017 plan	29,530,566	99.99797%	0	0%	600	0.00203%
14	Tăng vốn điều lệ do trả cổ tức 2016 bằng cổ phần/To increase charter capital by payment 2016 share dividend	29,531,166	100%	0	0%	0	0%
15	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài/To increase foreign ownership limitation (FOL) of share issued by Company	29,531,166	100%	0	0%	0	0%
16	Sửa đổi ngành nghề kinh doanh/To adjust business scope	28,373,146	96.07865%	1,158,020	3.92135%	0	0%
17	Sửa Điều lệ/To amend Company Charter	28,363,146	96.04479%	1,158,020	3.92135%	10,000	0.03386%
18	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 01/GSM's Resolutions no. 1;	29,531,166	100%	0	0%	0	0%
19	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 02/GSM's Resolutions no. 2;	29,531,166	100%	0	0%	0	0%
20	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 03/GSM's Resolutions no. 3;	29,531,166	100%	0	0%	0	0%

21	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 04/GSM's Resolutions no. 4;	29,531,166	100%	0	0%	0	0%
22	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 05/GSM's Resolutions no. 5;	29,531,166	100%	0	0%	0	0%
23	Thông qua Biên bản Đại hội/GSM Minutes	29,531,166	100%	0	0%	0	0%

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