

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/ DISCLOSURE INFORMATION

- 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 bất thường như sau:

Thanh Cong would like to disclose following information:

Ngày 11/01/2018, HĐQT Thành Công đã thông qua quyết định chốt danh sách cổ đông nhằm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và thanh toán đợt 1- cổ tức 2017. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 21 tháng 02 năm 2018 (đính kèm Quyết định của HĐQT).

On 11 January 2018, the Board of Directors of Thanh Cong has decided the final registration (closing date) for Annual General Shareholders' Meeting 2018 and proceed to the first payment of dividend in 2017. The closing date shall be on 21 February 2018 (the Decision of BOD attached hereto).

Thông tin này cũng được cập nhật trên website Thành Công (www.thanhcong.com.vn) tại mục Quan hệ cổ đông để tiện theo dõi.

This information is also uploaded on Investor Relation section of our website (www.thanhcong.com.vn).

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.

We hereby commit accuracy of the information hereinabove and we are responsible for this disclosure in accordance with laws and regulations.

Ngày 11 tháng 01 năm 2018
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: PNS, ISD



HUỖNH THỊ THU SA

Số : 1A/2018/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2018

HCM city, 11 Jan, 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS' DECISION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / THE BOARD OF DIRECTORS OF
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
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 10 / 01 /2018,
According to the result of email voting of BOD dated 10 Jan , 2018,

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 21 tháng 02 năm 2018 nhằm mục đích sau:

- 1.1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ngày tổ chức Đại hội dự kiến là ngày 06 tháng 4 năm 2018; và
- 1.2. Thanh toán đợt 1 cổ tức năm 2017. Tỷ lệ thanh toán cổ tức là 5% bằng tiền mặt (1 cổ phần được nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán: ngày 8/03/2018.

Term 1. Approval on the final registration (closing date) date on 21 February 2018 aim to following purposes:

- 1.1. To organize the 2018 Annual General Shareholders' Meeting (GSM), estimated on 6 April 2018; and
- 1.2. To settle the first payment of 2017 dividend. Payment rate is 5% (1 share is paid 500 VND), payment by cash. Due date shall be on 8 Mar 2018.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc triển khai các thủ tục liên quan để đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông theo qui định pháp luật.

Term 2. To assign the General Director, Deputy General Director executing respective procedures to register the closing date in accordance with laws & regulations.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Term 3. This Decision is effective from the signing date. BoD's members, General Director and Deputy General Director are responsible for execution this Decision.

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

Nơi nhận / Receivers:

- Các thành viên HĐQT - BoD members
- Ban Kiểm soát - Inspection Committee
- Lưu tại Công ty - file at the Company



Phan Thị Huệ