

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

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- 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 về quyết định của HĐQT ngày 14/3/2018 như sau:

*Thanh Cong would like to disclose about decision of BOD dated 14 Mar 2018 as follows:*

Căn cứ nội dung biểu quyết trong cuộc họp, HĐQT đã thống nhất thông qua các nội dung cụ thể sau đây:

- Thông qua kết quả hoạt động năm 2017- hợp nhất (số liệu đã kiểm toán) và kế hoạch năm 2018 trình Đại hội cổ đông;
- Thông qua việc bổ nhiệm ông Lee Eun Hong giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2021 thay ông Kim Dong Ju mãn nhiệm kỳ;
- Thông qua việc không trình Đại hội đồng cổ đông bầu cử Mr. Lee Dong Seok chính thức vào HĐQT nhằm bổ sung thành viên độc lập HĐQT theo qui định pháp luật. Mr. Lee Dong Seok thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT thay thế của Thành Công.  
(đính kèm Quyết định của HĐQT).

*According to voting result in the BOD's meeting, the BOD of Thanh Cong had approved following issue:*

- *To adopt 2017 performance- consolidated (audited) and 2018 plan which shall be submitted to GSM;*
- *Approval on appointment Mr. Lee Eun Hong as a General Director of Company tenure 2018 – 2021 in replacement of Mr. Kim Dong Ju;*
- *BOD will not submit to GSM electing Mr. Lee Dong Seok become member of BOD officially due to conducting additional election independent member of BOD in accordance with laws & regulation. Mr. Lee Dong Seok is ceased to be the temporary member of BOD of Thanh Cong.  
(BOD's decision is attached to 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.

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

Ngày 14 tháng 3 năm 2017

Người được ủy quyền công bố thông tin  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: PNS, ISD



HUỲNH THỊ THU SA



Số: 03A /2018/NQ-HDQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2018  
HCM city, March 14, 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 DT - TM Thành Công;  
Pursuant to the Charter of Thanh Cong Textile Garment - Investment - Trading JS. Company
- Căn cứ ý kiến nhất trí của Thành viên HĐQT theo Biên bản họp HĐQT ngày 14/03/2018,  
According to consent of BOD's members as stipulated in BoD's Minutes dated Mar 14, 2018;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2018/NQ-HDQT ngày 14/3/2018,  
Pursuant to the BOD's Resolution no. 03/2018/NQ-HDQT dated 14 March, 2018

**QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động năm 2017- hợp nhất (số liệu đã kiểm toán) như sau:

*Term 1. To adopt 2017 performance- consolidated (audited) as follows:*

STT No.	Chỉ tiêu Items	ĐVT Unit	KH 2017 2017 Target	TH 2017 2017 performance	TH/KH Achieved
1	Doanh thu Revenue	Đồng VND	3,243,240,000,000	3,209,070,767,567	99%
2	Lợi nhuận sau thuế Net income	Đồng VND	177,772,500,000	192,616,113,460	108%

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch năm 2018 trình Đại hội cổ đông như sau:

*Term 2. Approval on the 2018 plan which shall be submitted to GSM as follows:*

Stt No.	Khoản mục Items	ĐVT Unit	Chỉ tiêu Target	So sánh chỉ tiêu/TH 2017 Compared target with 2017 performance
1	Doanh thu Revenue	Đồng VND	3,166,105,200,000	98%
2	Lợi nhuận sau thuế Net income	Đồng VND	189,454,200,000	98%

**Điều 3.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Lee Eun Hong giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2021 thay ông Kim Dong Ju mãn nhiệm kỳ.

*Term 3. Approval on appointment Mr. Lee Eun Hong as a General Director of Company tenure 2018 - 2021 in replacement of Mr. Kim Dong Ju.*



**Điều 4.** Thông qua việc không trình Đại hội đồng cổ đông bầu cử Mr. Lee Dong Seok chính thức vào HĐQT nhằm bổ sung thành viên độc lập HĐQT theo qui định pháp luật. Mr. Lee Dong Seok thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT thay thế kể từ ngày ký Quyết định này.

**Term 4.** BOD will not submit to GSM electing Mr. Lee Dong Seok become member of BOD officially due to conducting additional election independent member of BOD in accordance with laws & regulation. Mr. Lee Dong Seok is ceased to be the temporary member of BOD since signing date of this Decision.

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các thành viên có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Term 5.** This Decision is effective from the signing date. BoD members, General Director, Deputy General Director and related people above 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*

