

Số : 06A /2018 /QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 5 năm 2018
HCM city, 3 May 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
THE BOARD OF DIRECTORS OF THANH CONG TEXTILE GARMENT -
INVESTMENT - TRADING JSC.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
Pursuant to the current Enterprise Law;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may ĐT – TM Thành Công;
*Pursuant to the Charter of Thanh Cong Textile Garment – Investment – Trading JS.
Company*
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty thông qua ngày 06/4/2018,
According to BOD' Resolution no. 06/2018/NQ-HĐQT dated 6 April 2018,

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDES:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22 tháng 5 năm 2018 nhằm phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thường cổ phiếu năm 2017) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Tỷ lệ phát hành 5% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 5 cổ phần).

Article 1. Approval on the final registration (closing date) on 22 May 2018 aim to issue bonus share for the year 2017- issue new share to increase share capital from owner's equity which was approved by 2018 Annual General Shareholders' Meeting. Bonus ratio: 5% of par value (shareholder owns 100 shares will be paid a bonus amount as of 5 shares).

Điều 2. Ủy quyền Tổng giám đốc – người đại diện pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục pháp lý có liên quan theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2. To authorize General Director- the Company legal representative to deploy related legal procedures in accordance with Company Charter and applicable laws.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các thành viên có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.



Article 3. This Decision is effective from the signing date. BOD's members, General Director and relevant people hereinabove are responsible for execution this Decision.

Nơi nhận/ Receivers:

- CT.HĐQT- the Chairwoman
- Các thành viên HĐQT – BOD's members
- Lưu tại Công ty – file at the Company

Chủ tịch HĐQT

Chairwoman



Mrs. Phan Thị Huệ

