

Số: /TB-TCG-ISD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2011

THÔNG BÁO**V/v Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011**

Hội Đồng Quản Trị (HDQT) Công ty cổ phần Dệt May - Đầu tư – Thương mại Thành Công trân trọng thông báo đến toàn thể Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

1. Thời gian - Địa điểm

- Thời gian: **8h, ngày 29 tháng 4 năm 2011**
- Địa điểm: **Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn, số 25 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, tp.HCM.**

2. Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 10/03/2011.**3. Nội dung:**

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 và Kế hoạch SXKD năm 2011;
- Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2011;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2010;
- Báo cáo kết quả phát hành 3% cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ;
- Thanh toán thù lao HDQT, BKS năm 2010; Tờ trình thù lao HDQT, BKS năm 2011;
- Số lượng thành viên HDQT, BKS cho nhiệm kỳ 2011 – 2016;
- Bầu cử thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016;
- Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ

4. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự hạn cuối là 16g ngày 22/4/2011.**4.1.** Quý cổ đông trực tiếp tham dự vui lòng điện thoại, hoặc fax hoặc gặp trực tiếp bộ phận Lễ tân Công ty để xác nhận theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư – Thương mại Thành Công
Số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.153.962 - Số nội bộ: 231 hoặc 303 hoặc 287
Fax: (08) 38.152.757

4.2. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn trên mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo này.**5.** Tài liệu làm cơ sở thảo luận, biểu quyết tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website www.thanhcong.com.vn kể từ ngày **15/4/2011**.*** Ghi chú:**

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính (nếu có) để Ban tổ chức đại hội xác nhận tư cách cổ đông.

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự đại hội.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH