



CTCP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JSC
36 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh
36 Tay Thanh Str., Tay Thanh ward, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh city
ĐT/Tel : (84.28) 38.153.962 Fax: (84.28) 38.152.757 – 38 154 008

Số/No.: 46 /TB-TCG-ISD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2018
Ho Chi Minh City, March 15th, 2018

THÔNG BÁO

ANNOUNCEMENT

V/v Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Ref: Annual General Shareholders' Meeting 2018

Kính gửi/Respectfully to:

- Tên cổ đông/Shareholder name:
- Mã số cổ đông/Shareholder code:
- Địa chỉ thường trú/trụ sở chính/Permanent address/head office:
- Số CMND/Hộ Chiếu/GCNDKDN/ID/Passport/ERC No.:
- Số lượng cổ phần sở hữu/Number of holding share:
- Số phiếu biểu quyết/Number of voting rights:

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dệt May - Đầu tư – Thương mại Thành Công trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Board of Directors of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC would like to inform valued shareholder about the Annual General Shareholders' Meeting 2018 as follows:

1. Thời gian - Địa điểm/ Time - Venue

- Thời gian: 8h, ngày 06 tháng 4 năm 2018
Time: Apr 06th, 2018 at 8 am
- Địa điểm: Nhà hàng Hoa Sứ 2 (Tầng Trệt) - Đệ Nhất Khách Sạn, số 18 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Venue: Hoa Su 2 Restaurant (Ground Floor) – First Hotel, No.18 Hoang Viet Str., Ward 4, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh city, Vietnam

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 21/02/2018.

Attendants: All shareholders presented in the Shareholder List on closing date Feb 21st, 2018

3. Nội dung/ Agenda:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
Report on performance of Company in 2017 & Target for 2018;
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017;
Report on BOD's operation in 2017;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017;
Report on Inspection Committee in 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

- Report on audited financial statement in 2017;*
- Việc phân phối lợi nhuận gồm: Báo cáo thực hiện thanh toán cổ tức 2016; Điều chỉnh việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
Profit distribution including: Report of dividend payment in 2016; Adjusting profit distribution in 2017 and Profit distribution plan in 2018.
 - Báo cáo tình hình thực hiện tăng giới hạn sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài;
Report on implementation of increasing foreign ownership limitation of foreign investors;
 - Vấn đề nhân sự gồm: Phê chuẩn việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và Việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2018-2021;
Personnel affairs: Adoption on resignation of BOD and election of independent members of BOD and the appointment General Director by BOD term 2018-2021;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
Proposal on selection auditor in 2018;
 - Thù lao của HĐQT, BKS gồm: Báo cáo việc thanh toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018
Compensation of BOD & IC: Report on payment BOD & IC's compensation in 2017 and Plan of BOD & IC's compensation in 2018
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty;
To amend the Charter of Company;
 - Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty
To amend the Corporate Governance Regulation;
 - Vấn đề cơ cấu tổ chức: Mô hình quản trị công ty và Thành lập ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.
Organization Structure: corporate governance model & Establishment of internal audit committee affiliated to the BOD;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
Other relevant issues.
- 4. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự hạn cuối là 17h ngày 02/04/2018.**
To participate in the GSM 2018, please confirm or submit Power of Attorney before 5pm on April 2nd, 2018
- 4.1.** Quý cổ đông trực tiếp tham dự vui lòng điện thoại, fax hoặc email hoặc gặp trực tiếp bộ phận Lễ tân Công ty để xác nhận theo địa chỉ:
For attendents in person, confirmation will be accepted via phonecall, fax, email or registration at our Company's Reception:
- Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công**
Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Jsc
Số 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
No.36 Tay Thanh St., Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist., HCM City
Điện thoại/Phone: (028) 38.153.962 - Số nội bộ/Extension: 303
Fax: (028) 38.152.757
Email: tcm@thanhcong.com.vn
- 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.
For Authorized attendents, please follow the instruction at Power of Attorney as the attachment.
- 5.** Tài liệu làm cơ sở thảo luận, biểu quyết tại Đại hội đề nghị quý cổ đông tham khảo tại website www.thanhcong.com.vn bắt đầu từ ngày 16/3/2018. Tài liệu này cũng sẽ được cung cấp cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
All materials, which is discussed and voted during GSM 2018, shall be published at website www.thanhcong.com.vn since March 16th, 2018 for reference. Attendents are also received these materials on the day of GSM 2018.

*** Ghi chú/ Note:**

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính (trường hợp là người đại diện cổ đông) để Ban tổ chức đại hội xác nhận tư cách cổ đông.

ID card/Residence Permit or Passport and original copy of Power of Attorney (for authorized persons only) shall be checked for the purpose of shareholder's status. Please bring it when you attend the GSM 2018.

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

This Announcement is also an Invitation of GSM 2018.

Trân trọng.

Respectfully yours,

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK, TTLK;
SSC, HOSE, VSD
- Cổ đông công ty;
Company's Shareholders
- Lưu/keep in files

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH

CHAIRWOMAN



PHAN THỊ HUỆ