



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.: 35/TB-TCG-O.LG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2019
Ho Chi Minh City, March 20th, 2019

THÔNG BÁO **ANNOUNCEMENT**

V/v Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Ref: Annual General Shareholders' Meeting 2019

Kính gửi/Respectfully to:

- Tên cổ đông/Shareholder's name:
- Mã số cổ đông/Shareholder's code:
- Số điện thoại/Phone Number:
- Địa chỉ thường trú/trụ sở chính/Permanent address/Head office:
- Số CMND/Hộ Chiếu/GCNĐKDN/ID/Passport/ERC No.:
- Số lượng cổ phần sở hữu/Number of holding shares:
- 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 2019 như sau:
Board of Directors (BoDs) of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC would like to inform valued shareholders about the Annual General Shareholders' Meeting 2019 as follows:

1. Thời gian - Địa điểm/ Time - Venue

- Thời gian: 8h, ngày 12 tháng 4 năm 2019
Time: Apr 12th, 2019 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, Thành phố Hồ Chí Minh.
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 27/02/2019.

Attendants: All shareholders presented in the Shareholders List on closing date February 27th, 2018

3. Nội dung/ Agenda:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
Report on performance of Company in 2018 & Target for 2019;
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018;
Report on BoDs' operation in 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2018;
Report on operation of Internal Audit Committee in 2018;
- Việc phân phối lợi nhuận gồm: Kết quả thực hiện thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu 2017; Điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
Profit distribution includes: Result of dividend payment by shares in 2017; Profit adjustment in 2018; Profit distribution plan in 2019;
- Bầu cử thành viên HĐQT độc lập;
Election of independent members of BoDs;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty;
Amendment of the Charter of Company;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
Audited financial statement in 2018;

- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
Proposal on selection of auditor in the fiscal year 2019;
- Thù lao của HĐQT, BKS gồm: Báo cáo việc thanh toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019;
Compensation of BoDs & IC: Report on payment of BoDs & IC's compensation in 2018 and Plan of BoDs' compensation in 2019;
- Thay đổi cơ cấu Ban kiểm toán nội bộ;
Amendment on structure of Internal Audit Committee;
- 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 08/04/2019.

To participate in the GSM 2019, please confirm or submit Power of Attorney before 5pm on April 08th, 2019

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 Agents, please follow the instruction at Power of Attorney as the attachment.

5. Trường hợp không trực tiếp tham dự và không ủy quyền tham dự, Quý cổ đông có quyền thực hiện quyền biểu quyết thông qua đường bưu điện, fax, thư điện tử hoặc các phương tiện liên lạc khác. Quý cổ đông vui lòng thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên mẫu Thẻ biểu quyết.

For shareholders who cannot attend and have no agents, please follow instruction at Voting card for the purpose of voting by post, fax, email or other communication means.

6. Thông tin ứng viên thành viên HĐQT độc lập và 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 20/3/2019. Tài liệu này cũng sẽ được cung cấp cho cổ đông khi tham dự Đại hội.

Resume of candidates for independent members of BoDs and all materials, which are discussed and voted at GSM 2019, shall be published at website www.thanhcong.com.vn since March 20th, 2019 for reference. Hard copies of these materials shall be provided to all attendents on the day of GSM 2019.

*** 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 agents only) shall be checked for the purpose of shareholder's status. Please bring it when you attend the GSM 2019.

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

This Announcement is also an Invitation Letter of GSM 2019.

Trân trọng,

Respectfully yours,

Nơi nhận/ Send to:

- UBCKNN, SGDKK, TTLK;
SSC, HOSE, VSD
- Cổ đông công ty;
Company's Shareholders
- Lưu.
Saved at Company.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRWOMAN



PHAN THỊ HUỆ