

Số/No.: 01/2015/NQ-ĐHCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION IN 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF THANH CONG TEXTILE GARMENT
INVESTMENT TRADING JSC.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2006 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Dệt may DT – TM Thành Công;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 04 tháng 04 năm 2015,

- Pursuant to Enterprises law 2005;
- Pursuant to Securities law 2006;
- Based on Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.;
- Based on voting results approved by GSM on Apr 4th, 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Resolve:

Điều 1. Thông qua các báo cáo và tờ trình (đính kèm tài liệu ĐHCĐ)

Article 1. To adopt the reports and proposal in GSM (materials of GSM enclosed)

I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 với các nội dung chính như sau

I. To adopt report of 2014 performance and 2015 plan with brief following contents:

1. Kết quả hoạt động năm 2014

1. 2014 Performance

- Doanh thu thuần: 2,571,410,438,533 VNĐ đạt 91.1% so với kế hoạch năm 2014.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 168,360,892,854 VNĐ đạt 102% so với kế hoạch 2014.
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 168,400,413,084 VNĐ.

- Net sales: VND 2,571,410,438,533 was reached 91.1% compared with the plan 2014.
- The profit after tax (consolidated) VND 168,360,892,854 was reached 102% compared with the plan 2014.
- Profit after tax (mother company) VND 168,400,413,084.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2014:

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2014:

TT No	Chi tiêu Item	Thực hiện năm 2014 (VND) <i>2014 Performance</i>	Kế hoạch năm 2014 (VND) <i>2014 Plan</i>	Thực tế so với kế hoạch <i>Comparison</i>
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	2,571,410,438,533	2,822,851,100,000	91.09%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	168,360,892,854	164,434,150,000	102.39%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ <i>Total profit after tax of mother company</i>	168,400,413,084	164,473,670,000	102.39.%

2. Kế hoạch năm 2015

- Doanh số: 2,780,831,500,000 VNĐ
- Lợi nhuận: 170,350,950,000 VNĐ

2. 2015 Plan

- Revenue: VND 2,780,831,500,000
- Profit: VND 170,350,950,000

II. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014 (đính kèm báo cáo)

II. To adopt Report of BOD's operation in 2014 (enclosed report)

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)

III. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2014 (enclosed report)

IV. Thông qua Báo cáo BKS về hoạt động Công ty năm 2014 (đính kèm báo cáo)

IV. To adopt the Report of IC regarding Company activities in 2014 (enclosed report)

V. Thông qua thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015

V. To adopt implementation of distribution profit in 2014 and Profit Distribution, dividend plan in 2015

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014

1. Implementation of distribution profit in 2014

- Công ty sẽ thực hiện thanh toán cổ tức 12% như đại hội cổ đông thông qua ngày 29/3/2014.
- Không trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ trong năm 2014.

- Company will delivery dividend 12% that was passed by GSM on 29/3/2014.
- Additional reserve fund of charter capital is not extracted in 2014.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015

2. Profit Distribution , dividend plan in 2015

STT (No)	Chỉ tiêu Item	Giá trị - Value(VND)	Tỷ lệ trích- Ratio
III	Lợi nhuận phân phối <i>Retained profit</i>	169,566,330,000	
VI	Trích lập quỹ <i>Fund extraction</i>	118,696,431,000	
1	Quỹ dự phòng tài chính <i>Reserved financial fund</i>	16,956,633,000	10%
2	Quỹ khen thưởng <i>Bonus fund</i>	25,434,949,500	15%
3	Quỹ phúc lợi <i>Welfare fund</i>	25,434,949,500	15%
4	Quỹ đầu tư phát triển <i>Investment and development fund</i>	42,391,582,500	25%
5	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ <i>Additional reserve fund of charter capital</i>	8,478,316,500	5%
V	Cổ tức được chia <i>Distribution of dividend</i>	50,869,899,000	
VI	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia / vốn điều lệ <i>Estimated ratio dividend/charter capital</i>	10%	

- Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2015: 491,999,510,000 đồng.
- Hình thức chi trả cổ tức: Năm 2015, Công Ty dự kiến chia cổ tức với hình thức tiền mặt. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu, cách thức thanh toán căn cứ vào tình hình thực tế.

VI. Ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

- Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)
- Công ty Kiểm toán Ernst & Young
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

VII. Thông qua Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, BKS 2014 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 (đính kèm báo cáo)

VI. To Authorize BOD to select one of three following auditors for Financial Statement in the year 2015

- Pricewaterhouse Coopers Vietnam (PwC)
- Ernst & Young
- Deloitte Vietnam

VII. To adopt Report of BoD, IC's compensation payment in 2014 and Plan for compensation of BoD, IC in 2015 (enclosed report).

VIII. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty

Bao gồm các nội dung: các điều khoản 1.1, 3.1, 18.1, 20.1, 20.2, 25.4.e, các điểm dẫn chiếu luật doanh nghiệp mới.

Chi tiết nội dung sửa đổi theo báo cáo đính kèm.

IX. Phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2018

1. Đồng ý chấm dứt nhiệm kỳ Tổng giám đốc 2012 – 2015 của ông Lee Eun Hong.
2. Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Kim Dong Ju giữ chức vụ Tổng giám đốc – Đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2018 theo quyết định của Hội đồng quản trị.

X. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1. Chấp nhận việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Kim Jung Heon theo nguyện vọng cá nhân.
2. Giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016 còn (5) năm thành viên. Như vậy thành viên HĐQT tính từ ĐHCĐ 2015 gồm:
 - Bà Phan Thị Huệ
 - Ông Kim Dong Ju
 - Ông Lee Eun Hong
 - Ông Trần Như Tùng
 - Bà Nguyễn Minh Hào

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được ký các quyết định, nghị quyết, trích biên bản đại hội hoặc các văn bản, tài liệu khác có liên quan nhằm thực hiện các thủ tục pháp lý để bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi người đại diện pháp luật theo yêu cầu của Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)

VIII. To adopt amendment of Company Charter

Includes following contents: specific articles: 1.1, 3.1, 18.1, 20.1, 20.2, 25.4.e, quote of new enterprises law.

Detail of amendment is attached with GSM's materials.

IX. To adopt appointment General Director (GD) in tenure 2015 – 2018

1. Approval on expiry of GD's tenure 2012 – 2015 of Mr. Lee Eun Hong.
2. To adopt appointment Mr. Kim Dong Ju as GD cum Legal representative of Company in tenure 2015 – 2018 according to decision of BOD.

X. To adopt resignation of one BOD's member and decrease number of BOD's member

1. Adoption on resignation of Mr. Kim Jung Heon according to private reason.
2. Reducing number of BOD in tenure 2011 – 2016 is (5) five members. Since GSM 2015, member of BOD consist of:
 - Mrs. Phan Thi Hue
 - Mr. Kim Dong Ju
 - Mr. Lee Eun Hong
 - Mr. Tran Nhu Tung
 - Ms. Nguyen Minh Hao

Article 2. GSM agree to authorize Chairwoman of Company signs decisions, resolutions, quote of GSM minutes or other relevant documents in order to proceed to legal formalities for adding business lines, changing legal representative in accordance with requirement of Department of Planning and Investment of Hochiminh city and other competent authorities (if any)

