

CT CP DỆT MAY ĐẦU TƯ  
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG



Số/No.: 01/2016/BB-ĐHCĐ

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công
- Trụ sở: số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM, VN
- Giấy CNĐKKD số 0301446221, do Sở KH & ĐT Tp. HCM cấp ngày 23/6/2006, thay đổi lần 15 ngày 17/11/2015

Hôm nay, ngày 08 tháng 4 năm 2016, Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 8h, ngày 08 tháng 4 năm 2016
- Địa điểm: Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn, số 25 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, tp.HCM.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/2/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam- CN Tp.HCM cung cấp.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ chủ chốt Công ty.

**I. Đoàn Chủ tịch**

1. Bà Phan Thị Huệ – Chủ tịch HĐQT– Chủ tọa
2. Ông Kim Dong Ju – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
3. Ông Lee Eun Hong – Thành viên HĐQT.
4. Ông Nguyễn Tự Lực – Trưởng Ban Kiểm soát.
5. Ông Trần Như Tùng – Thành viên HĐQT
6. Bà Nguyễn Minh Hào – Thành viên HĐQT, Kế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2016

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING MINUTES IN 2016**

- *Company name: Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.*
- *Head quarter: 36 Tay Thanh Str., Tay Thanh ward, Tan Phu Dist., HCM city, VN*
- *Business registration no. 0301446221 issued by HCM city of Department of Planning and Investment on Jun 23<sup>rd</sup>, 2006, 15<sup>th</sup> amendment on November 17<sup>th</sup>, 2015.*

*Today April 8<sup>th</sup>, 2016, Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co. celebrates Annual General Shareholders' Meeting in 2016:*

**A. TIME AND VENUE**

- *Time: April 8<sup>th</sup>, 2016 at 8 am*
- *Venue: Hoa Su 2 Restaurant- First Hotel, 25 Hoang Viet Str., ward 4, Tan Binh Dist, HCM city.*

**B. ATTENDANCE**

- *Shareholders and representative of the shareholders of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co. according to Shareholder list on closing date Feb 19<sup>th</sup>, 2016 provided by Vietnam Securities Depository Center- HCM branch.*
- *BOD's members, IC and key managers of Company*

**I. Chairman Board**

1. *Ms.Phan Thi Hue – Chairwoman of BOD– Chairman of Meeting*
2. *Ông Kim Dong Ju – Phó Chủ tịch HĐQT, the General Director.*
3. *Mr Lee Eun Hong – BOD's member*
4. *Mr Nguyen Tu Luc – Chief of IC*
5. *Mr Tran Nhu Tung – BOD's member*

toán trưởng

## **II. Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội**

1. Bà Huỳnh Thị Thu Sa – Thư ký Công ty – Tổ trưởng
2. Bà Phạm Thị Vũ Linh – Phòng Đầu tư chiến lược

## **C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Các thủ tục, nghi lễ**

1. Ông Nguyễn Hữu Tuấn – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các nội dung:

1.1. Tuyên bố lý do; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

1.2. Với tư cách Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - ông Nguyễn Hữu Tuấn báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội

- Tại thời điểm khai mạc lúc 8 giờ 45 phút, Số cổ đông hiện diện: 77 người; sở hữu và đại diện cho 25,529,956 cổ phần, chiếm 52% tổng số cổ phần của Công ty  
Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 5744 cổ đông, đại diện cho 23,569,545 cổ phần, chiếm 42% tổng số cổ phần của Công ty.
- Tính đến 10 giờ 00 phút, Số cổ đông hiện diện: 120 người; sở hữu và đại diện cho 27,475,037 cổ phần, chiếm 55.96% tổng số cổ phần của Công ty  
Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 5701 cổ đông, đại diện cho 21,624,464 cổ phần, chiếm 44.04% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công đủ điều kiện tiến hành.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn lưu ý điều kiện tiến hành họp ĐHCĐ và tỷ lệ biểu quyết năm nay có sự thay đổi theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty sửa đổi đã được ĐHCĐ năm 2015 thông qua như sau:

- Điều kiện tiến hành ĐH: cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ được

6. *Ms Nguyen Minh Hao – BOD’s member, Chief Accountant*

## **II. Chairman Board appoint Secretary of the Meeting**

1. *Ms Huynh Thi Thu Sa – Company Secretary – Team leader*
2. *Ms Pham Thi Vu Linh – Investment Strategy Division*

## **C. CONTENT OF THE MEETING**

### **I. Etiquette**

1. *Mr Nguyen Huu Tuan – On behalf of Organization Board, proceed to following procedures:*

*1.1. Announce the Meeting, introduce attendances.*

*1.2. As a Head of checking shareholder’s status Board, Mr Nguyen Huu Tuan report of attendance checking as follows:*

*All attendant shareholders are legally.*

*- At the beginning of the Meeting at 8:45 am, the number of attendant shareholders: 77 people, hold and represent 25,529,956 shares, occupy 52.00% total Company share.*

*The number of absent shareholders and without authorization: 5744 people, hold and represent 23,569,545 shares, occupy 42.00% total Company share.*

*- Until 10am, the number of attendant shareholders: 120 people, hold and represent 27,475,037 shares, occupy 55.96% total Company share.*

*The number of absent shareholders and without authorization: 5701 people, hold and represent 21,624,464 shares, occupy 44.04% total Company share.*

*Based on Enterprises law, based on Article 18 of Company Charter and the number of current attendant shareholders, Annual General Shareholder Meeting (GSM) in 2016 has enough valid condition.*

*Mr Nguyen Huu Tuan would like to inform changing of validity of GSM and voting rate according to Enterprises Laws 2014 and Amended Charter of Company approved by GSM 2015 as follows:*

*- Validity of GSM: attendant*

thông qua khi được ít nhất 51% hoặc 65% số cổ đông dự họp tán thành theo qui định Điều lệ Công ty.

2. Để đảm bảo kế hoạch làm việc của Đại hội, bà Phan Thị Huệ- Chủ tọa Đại hội đã ủy quyền cho ông Trần Như Tùng điều khiển Đại hội.

Ông Trần Như Tùng giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và xin đại hội biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Văn Mỹ – Phó Phòng NS – Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Phó Phòng Kế toán – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Yên Chi – Trưởng BP. Tổng hợp Ngành Nhuộm – Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 96.30% (25370668 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 3.70% (973730 cp)

3. Ông Trần Như Tùng thông qua Nội quy Đại hội (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (26809678 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

4. Ông Trần Như Tùng thông qua Chương trình Đại hội (Đính kèm chương trình)

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (26809878 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

## **II. Đoàn chủ tịch điều khiển nội dung Đại hội**

### **A. Phần trình bày các báo cáo**

1. Ông Kim Dong Ju trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016.

1.1. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2015:

*shareholders represent at least 51% total voting shares of Company.*

- *Agenda of GSM shall be approved once obtaining at least 51% or 65% agreed by attendant shareholders in accordance with Charter of Company.*

2. *To maintain the GSM's timetable, Ms.Phan Thi Hue- Chairman of Meeting authorized Mr Tran Nhu Tung to operate GSM on behalf.*

*Mr Tran Nhu Tung nominate member of Vote counting Board and submit GSM to adopt. Member of Vote counting Board include:*

- *Mr Nguyen Van My – Assistant Manager – the Head*
- *Ms Pham Thi Thanh Thuy – Assistant Manager of Accounting - Member*
- *Ms Nguyen Thi Yen Chi – Team leader of Back office of Dyeing - Member*

*GSM proceed to voting. Voting result:*

- *Agree: 96.30% (25370668 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 3.70% (973730 shares)*

3. *Mr Tran Nhu Tung presented GSM's Regulation for voting (Detail as document enclosed)*

*GSM proceed to voting. Voting result:*

- *Agree: 100 % (26809678 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

4. *Mr Tran Nhu Tung presented Agenda of GSM for voting (GSM's Agenda attached)*

*GSM proceed to voting. Voting result:*

- *Agree: 100 % (26809878 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

## **II. Chairman Board operates the Meeting**

### **A. Reports and Proposals**

1. *Mr Kim Dong Ju presents Report of 2015 performance and 2016 Plan.*

1.1. *2015 performance:*

- *Net sales: VND 2,791,895,470,482*

- Doanh thu thuần: 2,791,895,470,482 VNĐ đạt 100.4% so với kế hoạch năm 2015.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 153,739,074,999VNĐ đạt 90.4% so với kế hoạch 2015.
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 153,530,498,145 VNĐ.

*was reached 100.4% compared with 2015 target.*

- *Profit after tax (consolidated) VND 153,739,074,999 was reached 90.4% compared with 2015 target.*
- *Profit after tax (mother company) VND 153,530,498,145.*

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2015

*Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2015:*

(Đvt: Vnd)/(Unit: VND)

<b>STT No</b>	<b>Chỉ tiêu Item</b>	<b>Thực hiện năm 2015 (VND) 2015 Performance</b>	<b>Kế hoạch năm 2015 (VND) 2015 Target</b>	<b>Thực tế so với kế hoạch Comparison</b>
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	2,791,895,470,482	2,781,000,000,000	100.4%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	153,739,074,999	170,000,000,000	90.4%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ <i>Total profit after tax of mother company</i>	153,530,498,145	169,791,423,146	90.4%

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

*1.2. 2016 Plan*

(i). Chỉ tiêu kinh doanh công ty mẹ:

*(i). Mother company:*

- Doanh thu: 3,263,721,500,000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 212,441,500,000 đồng.

- *Sales: VND 3,263,721,500,000.*
- *Net income: VND 212,441,500,000.*

(ii). Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất:

*(ii). Consolidated:*

- Doanh thu: 3,263,721,500,000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 160,209,400,000 đồng.

- *Sales: VND 3,263,721,500,000.*
- *Net income: VND 160,209,400,000.*

2. Bà Phan Thị Huệ trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015 (đính kèm báo cáo)

*2. Mrs. Phan Thị Huệ presents Report on operation of Board of Directors (BOD) in 2015 (enclosed report)*

3. Bà Nguyễn Minh Hào – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã kiểm toán (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

*3. Ms Nguyen Minh Hao- Chief Accountant presents Audited Financial Statement in 2015 (Details in document enclosed):*

4. Ông Nguyễn Tự Lực – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2015 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

*4. Mr Nguyen Tu Luc – Chief of IC, presented Report of IC regarding Company activities in 2015 (Details in report enclosed)*

5. Bà Nguyễn Minh Hào trình bày 3 báo cáo

*5. Ms Nguyen Minh Hao presents 3 following reports:*

5.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015; Kế

hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016.

5.1.1. Đối với phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Công ty sẽ thực hiện thanh toán cổ tức 10% như Đại hội cổ đông đã thông qua ngày 04/4/2015.
- Không trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ trong năm 2015.

5.1.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

5.1. Implementation of 2015 profit distribution; 2016 profit distribution plan.

5.1.1. Implementation of 2015 profit distribution:

- Company will delivery dividend 10% that was passed by GSM on Apr 4, 2015.
- Additional reserve fund of charter capital is not extracted in 2015.

5.1.2. Profit distribution plan in 2016:

STT (No)	Chỉ tiêu Item	Giá trị - Value(VND)	Tỷ lệ trích-Ratio
<b>I</b>	<b>Trích lập quỹ Fund extraction</b>	<b>90.626.107.000</b>	
1	Quỹ khen thưởng Bonus fund	20.913.717.000	15%
2	Quỹ phúc lợi Welfare fund	13.942.478.000	10%
3	Quỹ đầu tư phát triển Investment and development fund	48.798.673.000	35%
4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Additional reserve fund of charter capital	6.971.239.000	5%
<b>II</b>	<b>Cổ tức được chia Distribution of dividend</b>	<b>48.798.673.000</b>	
<b>III</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia/vốn điều lệ estimated ratio dividend/charter capital</b>	<b>10%</b>	

- Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2016: 491,999,510,000 đồng.

- Hình thức chi trả cổ tức: Năm 2016, 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

- Estimated Charter capital until 31/12/2016: 491,999,510,000 VND.

- Payment method: in 2016, dividend will be estimated to pay in cash. GSM authorize BOD to decide organization, time of payment based on the real situation.

5.2. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016

Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

- Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

5.2. Proposal on selection independent auditor in 2016.

To propose GSM authorize BOD to select one of three following independent auditors for Financial Statement in the fiscal year 2016.

- Pricewaterhouse Coopers Vietnam (PwC);
- Deloitte Vietnam.

5.3. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

5.3. Report of payment compensation of BOD, IC in 2015; Plan of compensation of BOD, IC in 2016 (Details in document enclosed)

6. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 7 (bảy) thành viên, trong đó có ít nhất 02 (hai) người là thành viên độc lập không điều hành.

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (27469022 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

7. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Số lượng thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 3 (ba) thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (27469022 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

*6. Mr. Tran Nhu Tung presents Proposal on number of Board of Directors' member in the tenure 2016 – 2021.*

*The number of BOD's member in the tenure 2016 – 2021 is 7 (seven) members, at least 2 (two) members are non-executive independent member.*

*GSM proceed to voting. Voting result:*

- *Agree: 100 % (27469022 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

*7. Mr. Tran Nhu Tung presents Proposal on number of Inspection Committees' member in the tenure 2016 – 2021.*

*The number of IC's member in the tenure 2016 – 2021 is 3 (three) members.*

*Voting result as follows:*

- *Agree: 100 % (27469022 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 share)*
- *Abstention: 0 % (0 share)*

8. Ông Trần Như Tùng trình bày Báo cáo tình hình đề cử ứng viên HĐQT, BKS. Việc đề cử bổ sung ứng viên của HĐQT đương nhiệm.

Cổ đông E-land Asia Holdings Pte., Ltd, (E-land) - nắm giữ 21,270,799 cổ phần TCM, tỷ lệ 43.32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết với thời hạn sở hữu liên tục từ 29/4/2009 đến nay- đề cử **4 ứng viên HĐQT, 3 ứng viên BKS**, cụ thể như sau:

**8.1. Ứng viên HĐQT:**

- Ông **Lee Eun Hong**, sinh ngày 26/12/1961, quốc tịch Hàn Quốc.
- Bà **Phan Thị Huệ**, sinh ngày 30/6/1955, quốc tịch Việt Nam.
- Ông **Kim Dong Ju**, sinh ngày 12/07/1967, quốc tịch Hàn Quốc.
- Ông **Han Kukyung**, sinh ngày 27/7/1982, quốc tịch Hàn Quốc.

**8.2. Ứng viên BKS:**

- Ông **Choi Haeoi**, sinh ngày 05/3/1974, quốc tịch Hàn Quốc.
- Ông **Nguyễn Tự Lực**, sinh ngày 05/01/1952, quốc tịch Việt Nam.
- Ông **Nguyễn Hữu Tuấn**, sinh ngày 07/02/1968, quốc tịch Việt Nam.

Qua xem xét đề cử của các cổ đông so với số lượng dự kiến 7 thành viên HĐQT trình ĐHCĐ, HĐQT nhận thấy số lượng ứng viên HĐQT còn thiếu là 03 ứng viên.

Căn cứ điều 24.4 Điều lệ Công ty, HĐQT tiến hành họp xác định tiêu chí, cách thức đề cử và thống nhất đề cử thêm 3 ứng viên HĐQT trình ĐHCĐ như sau:

- Ông **Kim Soung Gyu**, sinh ngày 16/3/1968, quốc tịch Hàn Quốc.
- Bà **Nguyễn Minh Hảo**, sinh ngày 18/3/1973, quốc tịch Việt Nam.
- Ông **Trần Như Tùng**, sinh ngày 15/9/1973, quốc tịch Việt Nam.

*(Chi tiết theo báo cáo đính kèm)*

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (27475037 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

8. *Mr. Tran Nhu Tung presents Report on situation of nomination Board of Directors, Inspection Committee's candidate. And additional nomination of current BOD.*

*A shareholder E-Land Asia Holdings Pte., Ltd, (E-land) - hold 21,270,799 TCM share, occupies 43.32% total voting share and holding consecutive period since Apr 29, 2009 until now- would like to nominate **4 BOD's candidates, 3 IC's candidates**, specific:*

**8.1. BOD's candidates:**

- *Mr. Lee Eun Hong, date of birth: 26/12/1961, nationality: Korean.*
- *Mrs. Phan Thi Huệ, date of birth: 30/6/1955, nationality: Vietnamese.*
- *Mr. Kim Dong Ju, date of birth: 12/07/1967, nationality: Korean*
- *Mr. Han Kukyung, date of birth: 27/7/1982, nationality: Korean.*

**8.2. IC's candidates:**

- *Mr. Choi Haeoi, date of birth: 05/3/1974, nationality: Korean.*
- *Mr. Nguyễn Tự Lực, date of birth: 05/01/1952, nationality: Vietnamese.*
- *Mr. Nguyễn Hữu Tuấn, date of birth: 07/02/1968, nationality: Vietnamese.*

*After reviewing nomination of shareholder compared with number of 7 BOD's member to be submitted to GSM, BOD found that lacking of 3 BOD's candidate.*

*Based on Article 24.4 of Company Charter, BOD proceeds to meeting to determine criteria, method of nomination and would like to nominate additionally 3 BOD's candidates to submit GSM, specific:*

- *Mr. Kim Soung Gyu, date of birth: 16/3/1968, nationality: Korean.*
- *Mr. Trần Như Tùng, date of birth: 15/9/1973, nationality: Vietnamese.*
- *Ms. Nguyễn Minh Hảo, date of birth: 18/3/1973, nationality: Vietnamese.*

*(Details as report enclosed)*

*GSM proceed to voting. Voting result:*

- *Agree: 100 % (27475037 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

8. Ông Nguyễn Văn Mỹ trình bày Thẻ lệ Bầu cử (đính kèm tài liệu Đại hội) để Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (27475037 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

Đại hội tiến hành bầu cử.

**B. Thảo luận các nội dung báo cáo**

Toàn bộ nội dung thảo luận được ghi âm, ghi hình và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

**C. Phân công bố kết quả bầu cử**

1. Kết quả bầu cử HĐQT:

STT No.	Họ và Tên Full name	Số phiếu bầu đạt Number of agree votes	Tỷ lệ đạt / Tổng số cổ phần có mặt Agree votes/ Total of votes rate
1	Mr. Kim Soung Gyu	24969893	90.88%
2	Ms. Nguyễn Minh Hảo	26350170	95.90%
3	Mr. Lee Eun Hong	25658741	93.38%
4	Ms. Phan Thị Huệ	27458283	99.93%
5	Mr. Kim Dong Ju	26683277	97.11%
6	Mr. Han Kukyung	24596810	89.52%
7	Mr. Trần Như Tùng	28200373	102.63%

2. Kết quả bầu cử BKS:

STT No.	Họ và Tên Full name	Số phiếu bầu đạt Number of agree votes	Tỷ lệ đạt / Tổng số cổ phần có mặt Agree votes/ Total of votes rate
1	Mr. Choi Haeoi	26746990	97.35%
2	Mr. Nguyễn Tự Lực	26048501	94.80%
3	Mr. Nguyễn Hữu Tuấn	26047492	94.80%

**D. Phân công bố kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội**

1. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung và công bố kết quả biểu quyết:

8. Mr. Nguyen Van My presents Election Regulation (attached to materials of GSM).

GSM proceed to voting. Voting result:

- Agree: 100 % (27475037 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

GSM proceed to election.

**B. Discussion about reports of GSM**

All of issues which were discussed in GSM were recorded and kept in Company.

**C. Announcement of election's results**

1. Election of BOD:

2. Election of BOD:

**C. Announcement of voting result**

1. GSM proceeds to vote following reports and announce voting results:



- 1.1. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2015 & kế hoạch năm 2016;
- Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (27475037cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0cp)
- 1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
- Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (27475037cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0cp)
- 1.3. Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2015 đã kiểm toán;
- Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (27475037cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0cp)
- 1.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015;
- Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (27475037 cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0cp)
- 1.5. Thực hiện phân phối lợi nhuận 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016;
- Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 97.92% (26902287 cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.06% (566750 cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.02% (6000 cp)
- 1.1. Report of 2015 Performance & 2016 Plan; Voting result as follows:*
- *Agree: 100% (27475037 shares)*
  - *Disagree: 0% (0 shares)*
  - *Abstention: 0% (0 shares)*
- 1.2. Report on operation of Board of Directors in 2015; Voting result as follows:*
- *Agree: 100% (27475037 shares)*
  - *Disagree: 0% (0 shares)*
  - *Abstention: 0% (0 shares)*
- 1.3. 2015 Financial auditted report; Voting result as follows:*
- *Agree: 100% (27475037 shares)*
  - *Disagree: 0% (0 shares)*
  - *Abstention: 0% (0 shares)*
- 1.4. Report of the IC about Company activities in 2015; Voting result as follows:*
- *Agree: 100% (27475037 shares)*
  - *Disagree: 0% (0shares)*
  - *Abstention: 0% (0shares)*
- 1.5. Implementation of 2015 profit distribution; Profit distribution, Dividend 2016 plan. Voting result as follows:*
- *Agree: 97.92% (26902287 shares)*
  - *Disagree: 2.06% (566750 shares)*
  - *Abstention: 0.02% (6000 shares)*

1.6. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (27475037 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.7. Báo cáo thù lao của HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2015; Kế hoạch trả thù lao năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.83% (27427957 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.16% (43090 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.01% (3990 cp)

2. Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội (kèm nghị quyết). Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết Nghị quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (27475037 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

3. Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội. Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết Biên bản.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (27475037 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày

*1.6. Proposal on selection audit company for the fiscal year 2016;*

*Voting result as follows:*

- *Agree: 100% (27475037 shares)*
- *Disagree: 0% (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

*1.7. 2015 Compensation payment of BOD, IC; 2016 Compensation plan;*

*Voting result as follows:*

- *Agree: 99.83% (27427957 shares)*
- *Disagree: 0.16% (43090 shares)*
- *Abstention: 0.01% (3990 shares)*

*2. The Secretary presented GSM's Resolutions (resolution attached). Chairman of Meeting asks shareholder for voting.*

*Voting result:*

- *Agree: 100% (27475037 shares)*
- *Disagree: 0% (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

*3. The Secretary presented GSM's Minutes for voting. Voting result as follows:*

- *Agree: 100% (27475037 shares)*
- *Disagree: 0% (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

*This Minutes is written honestly, sufficiently and read in front of the GSM and was adopted by GSM. The Meeting was closed at 12:05 pm at the same day.*

**THƯ KÝ/Secretary**



Huỳnh Thị Thu Sa

**CHỦ TỌA/Chairman of the Meeting**



PHAN THỊ HUỆ

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS
- Lưu: Công ty