

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION IN 2018**

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

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Dệt may ĐT – TM Thành Công;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 06 tháng 04 năm 2018,

- Pursuant to current Enterprises law;
- Pursuant to current Securities law;
- Based on Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.;
- Based on voting results approved by GSM on Apr 6th, 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Resolve:

Điều 1. Thông qua việc thưởng cổ phiếu năm 2017 – phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thông tin chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 5% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng thêm 5 cổ phần);
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 51,553,379 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm do trả cổ phiếu thưởng: 2,577,668 cổ phần. Số lượng cổ phần này sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo qui định pháp luật hiện hành;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần được thanh toán sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân được huỷ;
- Tổng trị giá thanh toán tính theo mệnh giá:

Article 1. To approve issuing bonus share for the year 2017- issue new share to increase share capital from owner's equity. Specific as below:

- Bonus ratio: 5% of par value (shareholder who own 100 shares will be paid a bonus amount as of 5 shares);
- Current outstanding of share 51,553,379 shares;
- Number of additional share: 2,577,668 shares. These additional shares shall be registered, deposited and listed according to current laws and regulations;
- Dealing with number of odd share: bonus shares are rounded to unit column. Number of decimal shares will be cancelled;
- Total value of bonus shares: VND 25,776,680,000;
- Subject to be enjoyed bonus: shareholders who shall be named in the list of



- 25,776,680,000đ;
- Đối tượng được nhận cổ tức: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách do HĐQT quyết định;
 - Nguồn: từ Quỹ đầu tư phát triển (số dư tại thời điểm 31/12/2017 trên Báo cáo tài chính riêng là: 198,032,191,493đ);
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến tăng lên: 542,314,970,000đ (tương đương: 54,231,497 cổ phần)

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được ký quyết định, nghị quyết điều chỉnh số lượng cổ phiếu tăng thêm và vốn điều lệ mới nếu có căn cứ số liệu thực tế trên báo cáo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành theo qui định pháp luật về chứng khoán.

Điều 3. Giao Ông Lee Eun Hong- Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và tăng vốn điều lệ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

Điều 4. Tổ chức thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- shareholder at the time of closing date decided by BOD;
- Funding: from Investment and Development Fund (balance as at 31/12/2017 of Separate Financial Statement is VND 198,032,191,493);
- Charter capital is estimated after bonus share to be VND 542,314,970,000 (equal to 54,231,497 shares).

Article 2. To authorize BOD to sign amendment of resolution to adjust specific number of bonus share and new charter capital if any based on report of Vietnam Securities Depository in accordance with securities laws and regulations.

Article 3. To assign Mr. Lee Eun Hong- General Director, Legal representative of Company to execute formalities of issuance, depository, additional listing and registration of increasing charter capital at competent authorities according to laws and regulations.

Article 4. Implementation
This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders are responsible for execution this Resolution

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM
CHỦ TỌA/Chairman of Meeting




Phan Thị Huệ

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: Công ty