

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
GSM's Minutes in 2011

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công
- *Company name: Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.*
- Trụ sở: số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM, VN
- *Head quarter: 36 Tay Thanh Str., Tay Thanh ward, Tan Phu Dist., HCM city, VN*
- Giấy CNĐKKD số 0301446221, do Sở KH & ĐT Tp. HCM cấp ngày 23/6/2006, thay đổi lần 9 ngày 09/4/2011
- *Business registration no. 0301446221 issued by HCM city of Department of Planning and Investment on Jun 23rd, 2006, 9th amendment on Apr 9th, 2011.*

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2011, Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011:

Today is Apr 29th, 2011, Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co. celebrates Annual General Shareholder Meeting in 2011

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM / Time and Venue

- Thời gian: 8h, ngày 29 tháng 4 năm 2011
- *Time: Apr 9th, 2011 at 8 am*
- Địa điểm: Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn, số 25 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, tp.HCM.
- *Venue: Hoa Su 2 Restaurant- First Hotel, 25 Hoang Viet Str., ward 4, Tan Binh Dist, HCM city.*

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ / Attendance

- 91 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 10/3/2011, sở hữu và đại diện cho 36.657.608 cổ phần, chiếm 84.58 % tổng số cổ phần của Công ty.
- *91 shareholders and representative of the shareholders of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co. according to Shareholder list on closing date Mar 10th, 2011, hold and represent 36.657.608 shares, occupy 84.58 % total Company share.*
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ chủ chốt Công ty.
- *BoD's members, IC and key managers of Company*

I. Đoàn Chủ tịch / Chairman Board

1. Ông Kim Jung Heon – Chủ tịch HĐQT, Phó TGD Công ty – Chủ tọa
Mr Kim Jung Heon – Chairman of BoD, Deputy General Director – Chairman of Meeting
2. Ông Lee Eun Hong – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

- Mr Lee Eun Hong – BoD’s member, the General Director*
3. Ông Nguyễn Tự Lực – Trưởng Ban Kiểm soát.
Mr Nguyen Tu Luc – Chief of IC
 4. Ông Trần Như Tùng – GĐ Chiến lược
Mr Tran Nhu Tung – Chief Strategy Officer
 5. Bà Nguyễn Minh Hào – Kế toán trưởng
Ms Nguyen Minh Hao – Chief Accountant

II. Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội/Chairman Board appoint Secretary of the Meeting

1. Bà Huỳnh Thị Thu Sa – Thư ký Công ty – Tổ trưởng
1. Ms Huynh Thi Thu Sa – Company Secretary
2. Bà Bùi Mai Thương – Phòng Đầu tư chiến lược
2. Ms Bui Mai Thuong – Investment Strategy Division

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI/ Content of the Meeting

I. Các thủ tục, nghi lễ/Etiquette

1. Ông Nguyễn Hữu Tuấn – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các nội dung:
Mr Nguyen Huu Tuan – On behalf of Organization Board, proceed following procedures:
 - 1.1. Tuyên bố lý do; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
Announce the Meeting, introduce attendances.
 - 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:
As a Head of checking shareholder’s status Board, Mr Nguyen Huu Tuan report of attendance checking as follows:
 - Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội
All attendant shareholders are legally.
 - Tại thời điểm khai mạc lúc 8h30, Số cổ đông hiện diện: 48 người; sở hữu và đại diện cho 31.906.141 cổ phần, chiếm 73.62% tổng số cổ phần của Công ty
At the beginning of the Meeting at 8:30 am, the number of attendant shareholders: 48 people, hold and represent 31,906,141 shares, occupy 73.62% % total Company share.
Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 3095 cổ đông, đại diện cho 11.431.652 cổ phần, chiếm 26.38 % tổng số cổ phần của Công ty.
The number of absent shareholders and without authorization: 3095 people, hold and represent 11,431,652 shares, occupy 26.38 % total Company share.
 - Tính đến 9h20, Số cổ đông hiện diện: 91 người; sở hữu và đại diện cho 36.657.608 cổ phần, chiếm 84.58 % tổng số cổ phần của Công ty
Until 9:20 am, the number of attendant shareholders: 91 people, hold and represent 36.657.608 shares, occupy 84.58 % total Company share.
Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 3052 cổ đông, đại diện cho 6.680.185 cổ phần, chiếm 15.41 % tổng số cổ phần của Công ty
The number of absent shareholders and without authorization: 3052 people, hold and represent 6.680.185 shares, occupy 15.41 % total Company share.
 - Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ điều 25 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 2011

Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công đủ điều kiện tiến hành

Based on Enterprises law, based on Article 25 of Company Charter and the number of current attendant shareholders, Annual General Shareholder Meeting (GSM) in 2011 has enough valid condition.

3. Để đảm bảo kế hoạch làm việc của Đại hội, ông Kim Jung Heon- Chủ tọa Đại hội đã ủy quyền cho ông Trần Như Tùng thay mình điều khiển Đại hội.

To maintain the GSM's timetable, Mr Kim Jung Heon- Chairman of Meeting authorized Mr Tran Nhu Tung to operate GSM on behalf of Mr Kim Jung Heon

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

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

- (1) Bà Nguyễn Thị Kiều Yến – Phó Phòng Kế toán – Trưởng Ban
Ms Nguyen Thi Kieu Yen – Assistant Manager of Accounting – the Head
- (2) Bà Võ Thị Tuyết Sương – Phó Chủ tịch Công đoàn Cty – Thành viên
Ms Vo Thi Tuyen Suong – Vice President of Trade Union - Member
- (3) Ông Nguyễn Văn Mỹ – NV Phòng NS – Thành viên
Mr Nguyen Van My – HR staff - Member

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết

Voting result:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành/*Agree*: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/*Disagree*: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến/*Abstention*: 0 %

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

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

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết

Voting result:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành/*Agree*: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/*Disagree*: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến/*Abstention*: 0 %

5. Ông Trần Như Tùng thông qua Nội quy Đại hội

Mr Tran Nhu Tung presented GSM's Regulation for voting.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết

Voting result:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành/*Agree*: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/*Disagree*: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến/*Abstention*: 0. %

II. Đoàn chủ tịch điều khiển nội dung Đại hội/Chairman Board operates the Meeting

A. Phần trình bày các báo cáo/Reports

1. Ông Lee Eun Hong trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2010 & Kế hoạch năm 2011

Mr Lee Eun Hong presented Report of 2010 performance and 2011 plan

1.1. Kết quả hoạt động năm 2010/2010 Performance

- Doanh thu thuần: 1.892.738.683.616 VNĐ đạt 145,69 % so với kế hoạch năm 2010.

Net revenue VND 1,892,738,683,616 was reached 145.69 % compared with the plan 2010.

- Lợi nhuận sau thuế: 198.462.191.374 VNĐ đạt 182,62% so với kế hoạch 2010

The profit after tax VND 198,462,191,374 was reached 182.62 % compared with the plan 2010

- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 199.587.769.274 VNĐ đạt 183,66 % so với kế hoạch 2010

Profit after tax of the parent company VND 199,587,769,274 was reached 183,66 % compared with the plan 2010

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2010/*Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2010:*

(Đvt: Vnd)/(Unit: VND)

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2010 Performance	Kế hoạch năm 2010 Plan	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	1.892.738.683.616	1.299.130.200.000	145,69%
2	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh <i>Operating Profit</i>	214.523.911.060	189.216.324.808	113,37%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN <i>Total profit before tax</i>	227.650.562.878	124.198.931.776	183,30%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN/ <i>Total profit after tax</i>	198.462.191.374	108.674.065.304	182.62%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ/ <i>Total profit after tax of mother company</i>	199.587.769.274	108.674.065.304	183.66%

1.2. Kế hoạch năm 2011/*2011 Plan:*

- Doanh thu: 2,350 tỷ đồng (tăng 25% so với kết quả năm 2010)

Revenue: 2,350 billion dong (increase by 25% in comparision with 2010)

- Lợi nhuận sau thuế: 142 tỷ đồng (tăng 12.5% so với kết quả năm 2010)

Profit after tax: 142 billion dong (increase by 12.5% in comparision with 2010)

2. Bà Nguyễn Minh Hào – Kế toán trưởng trình bày 2 báo cáo

Ms Nguyen Minh Hao- Chief Accountant presented 2 following reports:

2.1. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2010 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm), trong đó có phần trình bày lại báo cáo tài chính 2009 như sau:

Financial Statement in 2010 (Details in document enclosed), accordingly the content of restate Financial Statement 2009 as follows:

- Theo luật lao động Việt nam, khoản trợ cấp thôi việc được tính trên cơ sở nửa tháng lương cho mỗi năm người lao động làm việc cho Công ty tính đến

31/12/2008. Để phản ánh đúng nghĩa vụ phải trả cho người lao động, cho nên công ty đã thay đổi chính sách trích dự phòng trợ cấp thôi việc từ lợi nhuận giữ lại

- *According the labour code, termination allowance is calculated on half of salary of employees who worked in Company until 31/12/2008. To affect the payable obligation of employer, Company has changed the provision policy for termination allowance that was extracted from retain earnings*
- Trong năm 2009, công ty đã căn cứ thông tư 201/2009/TT-BTC để ghi nhận chênh lệch tỷ giá từ việc đánh giá lại các khoản mục tài sản và nợ phải trả bằng ngoại tệ vào tài khoản vốn chủ sở hữu, mã số 416 trên bảng cân đối kế toán. Theo công văn số 16522/BTC-CĐKT ngày 3/12/2010 của Bộ tài chính, Công ty quyết định thay đổi chính sách kế toán theo VAS số 10- Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
- *According to the circular No. 201/2009/TT-BTC, exchange rate different of current asset and current liabilities are record into the code No. 416 in the Balance sheet. However, according the official letter No. 16522/BTC-CĐKT dated 3/12/2010 of MoF, Company has decided to change the accounting policy under the VAS No. 10 – " Affecting the exchange rate"*

2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức 2011
Profit Distribution, dividend plan 2011.

Stt	Khoản mục- Items	Giá trị - Value(VNĐ)	Tỷ lệ trích- Ratio
I	Lợi nhuận phân phối <i>Retained Profit</i>	112.704.070.166	
II	Trích lập quỹ <i>Fund Extraction</i>	45.081.628.066	40 %
1	Quỹ dự phòng tài chính <i>Reserved financial Fund</i>	11.270.407.017	10 %
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Welfare and Bonus fund</i>	11.270.407.017	10 %
3	Quỹ đầu tư phát triển <i>Investment and development fund</i>	16.905.610.525	15 %
4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ <i>Additional reserve fund of charter capital</i>	5.635.203.507	5 %
III	Cổ tức được chia <i>Distribution of dividend</i>	67.622.442.100	60 %
IV	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia /Vốn điều lệ <i>Estimated ratio dividend/Charter capital</i>	15 %	

- Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2011: 447.374.860.000 đồng.
Estimated Charter capital until 31/12/2011: 447.374.860.000 đồng.
- Hình thức chi trả cổ tức : Dự kiến năm 2011 Công Ty chia cổ tức với hình thức tiền mặt. Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu, cách thức thanh toán căn cứ vào tình hình thực tế.
Payment method: in 2011, estimated dividend will be paid in Cash. Kindly submit GSM authorize BoD to decide organization, time of payment based on the real status

3. Ông Nguyễn Tự Lực – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2010 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Mr Nguyen Tu Luc – Chief of IC, presented Report of IC regarding Company activities in 2010 (Details in report enclosed)

4. Ông Trần Như Tùng trình bày 2 tờ trình:

Mr Tran Nhu Tung present 2 proposal:

4.1. Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016

Proposal on number of BoD's member in the tenure 2011 – 2016

- Xem xét tình hình thực tế, kế hoạch phát triển của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Số lượng thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2011 – 2016 là 7 (bảy) người, trong đó có ít nhất 02 (hai) người là thành viên độc lập không điều hành.
- *In consideration of Company situation, development plan, kindly submit GSM approve the number of BoD's member in the tenure 2011 – 2016 is 7 (seven) members, at least 2 (two) members are non-executive independent member*

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết

Voting result:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành/*Agree*: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/*Disagree*: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến/*Abstention*: 0 %

4.2. Tờ trình về số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016

Proposal on number of ICs member in the tenure 2011 - 2016

- Xem xét tình hình thực tế, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Số lượng thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2011 – 2016 là 3 (ba) người.
- *In consideration of Company situation, kindly submit GSM approve the number of IC's member in the tenure 2011 – 2016 is 3 (three) members.*

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết

Voting result:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành/*Agree*: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/*Disagree*: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến/*Abstention*: 0 %

5. Bà Nguyễn Thị Kiều Yến- Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thể lệ bầu cử để Chủ tọa Đại hội điều khiển biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết:

Ms. Nguyen Thi Kieu Yen- Head of Vote counting Committee presents Election Regulation for voting, voting result as follows:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành/*Agree*: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/*Disagree*: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến/*Abstention*: 0 %

6. Ông Trần Như Tùng trình bày Báo cáo tình hình đề cử, ứng cử của cổ đông. Việc đề cử ứng viên của HĐQT

Mr Tran Nhu Tung presents Report of situation of nomination, candidature and nomination by BoD.

Theo đó, cổ đông E-land Asia Holding Pte.Ltd, (E-land) đề cử 3 ứng viên HĐQT, 3 ứng viên BKS gồm:

Accordingly, E-land would like to nominate 3 BoD's candidate, 3 IC's candidate, specifically:

- Ứng viên HĐQT: Ông Lee Eun Hong, Ông Kim Jung Heon, Bà Phan Thị Huệ.
BoD's candidate: Mr Lee Eun Hong, Mr Kim Jung Heon, Mrs Phan Thi Huê.
- Ứng viên BKS: Ông Nguyễn Tự Lực, Bà Đinh Thị Thu Hằng, Ông Nguyễn Hữu Tuấn.
- *ICs candidate: Mr Nguyễn Tự Lực, Ms Đinh Thị Thu Hằng, Mr Nguyễn Hữu Tuấn.*

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 04 ứng viên.

After comparison the nomination of shareholder with the number 7 BoD's member to submit GSM, BoD found the remain is 4 BoD's candidate.

Căn cứ điều 24.4 Điều lệ Công ty, HĐQT tiến hành đề cử thêm số lượng ứng cử viên cho đủ số lượng 7 ứng viên, cụ thể: Ông Kim Soung Gyu, Ông Trần Như Tùng, Bà Nguyễn Minh Hào, Ông Vũ Đình Độ.

Based on Article 24.4 of Company Charter, BoD nominate more candidate to have enough the number 7 BoD's candidate, specifically: Mr Kim Soung Gyu, Mr Trần Như Tùng, Ms Nguyễn Minh Hào, Mr Vũ Đình Độ.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết

Voting result:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành/*Agree*: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/*Disagree*: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến/*Abstention*: 0 %

7. Đại hội tiến hành bầu cử.

To proceed the election.

8. Bà Nguyễn Minh Hào trình bày 3 báo cáo:

Ms Nguyen Minh Hao presented 3 following reports.

8.1. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011

Proposal on selection independent auditor in 2011.

Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011

To propose GSM authorize BoD to select one of three following independent auditors for Financial Statement in the fiscal year 2011.

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

8.2. Báo cáo việc phát hành cổ phiếu thưởng năm 2010 tăng vốn điều lệ

Report of performance bonus share issuance in 2010 to increase charter capital

Phát hành được 1.299.243 cp (tính theo mệnh giá 12.992.430.000 đồng), tăng vốn điều lệ lên 447.374.860.000 đồng. Ngày giao dịch chính thức là 18/3/2011.

Issued 1,299,243 shares (equivalent to 12,992,430,000 VND), increase charter capital to 447,374,860,000 VND. The Official trading was on Mar 18, 2011.

8.3. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Report of payment compensation of BoD, IC in 2009; Plan of compensation of BoD, IC in 2010 (Details in document enclosed)

9. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty gồm 6 điểm, chi tiết theo tờ trình đính kèm.

Mr Tran Nhu Tung presents Proposal on amendment of Company Charter including 6 amended points, details as in proposal enclosed.

B. Thảo luận các nội dung báo cáo tại Đại hội/ *Discussion about reports of GSM*

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

All of issues discussed in GSM were recorded and stored file in Company.

C. Phần công bố kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội/ *Announcement of election result, voting result.*

1. Đại hội tiến hành bầu cử. Kết quả bầu cử

Election result:

1.1. Ứng viên HĐQT - *BoD's candidate:*

Stt No.	Tên ứng viên Candidate's name	Số phiếu được bầu Number of elected vote	Tỷ lệ % Percentage
1	Lee Eun Hong	35.779.525	97,6
2	Kim Jung Heon	31.484.493	85,89
3	Phan Thị Huệ	34.683.395	94,61
4	Kim Soung Gyu	30.481.213	83,15
5	Trần Như Tùng	35.217.846	96,07
6	Nguyễn Minh Hào	30.764.922	83,92
7	Vũ Đình Độ	52.915.311	144,35

1.2. Ứng viên BKS – *IC's candidate:*

Stt No.	Tên ứng viên Candidate's name	Số phiếu được bầu Number of elected vote	Tỷ lệ % Percentage
1	Nguyễn Tự Lực	33.098.407	90,29
2	Đinh Thị Thu Hằng	38.533.895	105,12
3	Nguyễn Hữu Tuấn	38.128.277	104,01

2. Đại hội biểu quyết Thông qua các nội dung

GSM vote to adopt following reports:

2.1. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2010 & kế hoạch SXKD năm 2011

2010 performance & 2011 plan

Kết quả biểu quyết

Voting result:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành/*Agree*: 99,99 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/*Disagree*: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến/*Abstention*: 0,00136 %

2.2. Báo cáo Tài chính kiểm toán của Công ty năm 2010

2010 Audited Financial Statement

Kết quả biểu quyết

Voting result:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành/*Agree*: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/*Disagree*: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến/*Abstention*: 0 %

2.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức 2011

2011 Profit Distribution, dividend Plan

Kết quả biểu quyết

Voting result:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành/*Agree*: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/*Disagree*: 0 %

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến/*Abstention*: 0 %
- 2.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2010
Report of IC in 2010
Kết quả biểu quyết
Voting result:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành/*Agree*: 100 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/*Disagree*: 0 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến/*Abstention*: 0 %
- 2.5. Lựa chọn cty kiểm toán 2011
Selection of Auditor in 2011
Kết quả biểu quyết
Voting result:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành/*Agree*: 100 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/*Disagree*: 0 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến/*Abstention*: 0 %
- 2.6. Báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng năm 2010 tăng vốn điều lệ.
Report of Issuance of 3% bonus share to increase charter capital
Kết quả biểu quyết
Voting result:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành/*Agree*: 100 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/*Disagree*: 0 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến/*Abstention*: 0 %
- 2.7. Thù lao của HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2010, kế hoạch trả thù lao năm 2011
2010 payment of BoD, IC's compensation; 2011 BoD, IC's compensation Plan 2.8. Đại
Kết quả biểu quyết
Voting result:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành/*Agree*: 89,15 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/*Disagree*: 10,84 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến/*Abstention*: 0,00055 %
- 2.8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
Amendment of Company Charter
Kết quả biểu quyết
Voting result:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành/*Agree*: 100 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/*Disagree*: 0 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến/*Abstention*: 0 %
3. Thư ký Đại hội trình bày 02 Nghị quyết Đại hội (kèm nghị quyết). Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết
The Secretary presented 2 GSM's Resolutions for voting.
- 3.1. Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHCD
GSM's Resolution No. 01/2011/NQ-ĐHCD
Kết quả biểu quyết
Voting result:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành/*Agree*: 100 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/*Disagree*: 0 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến/*Abstention*: 0 %

3.2. Nghị quyết số 02/2011/NQ-ĐHCĐ
GSM's Resolution No. 01/2011/NQ-ĐHCĐ

Kết quả biểu quyết

Voting result:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành/*Agree*: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/*Disagree*: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến/*Abstention*: 0 %

4. Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội. Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản. Kết quả biểu quyết

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

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành/*Agree*: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/*Disagree*: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến/*Abstention*: 0 %

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.

This Minutes is written honestly, sufficiently and read in front of the GSM and was adopted by GSM.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày

The Meeting ended at 11:25 am at the same day.

THƯ KÝ/Secretary

CHỦ TỌA/Chairman of the Meeting

Huyền Thị Thu Sa

KIM JUNG HEON

Nơi nhận:

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