

**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. Tăng vốn điều lệ từ 516,538,290,000 (Năm trăm mười sáu tỷ năm trăm ba mươi tám triệu hai trăm chín mươi ngàn) đồng lên 542,314,970,000 (Năm trăm bốn mươi hai tỷ ba trăm mười bốn triệu chín trăm bảy mươi ngàn) đồng.

- Hình thức: phát hành 2,577,668 (Hai triệu năm trăm bảy mươi bảy ngàn sáu trăm sáu mươi tám) cổ phần phổ thông dưới hình thức thanh toán 5% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng phát hành: 2,577,668 (Hai triệu năm trăm bảy mươi bảy ngàn sáu trăm sáu mươi tám) cổ phần.
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Thời điểm tăng vốn: dự kiến tháng 8/2017, thời điểm phát hành cụ thể căn cứ qui định pháp luật về chứng khoán

Article 1. To increase charter capital from amount of VND 516,538,290,000 (Five hundred sixteen billion five hundred thirty eight million two hundred ninety thousand) up to VND 542,314,970,000 (Five hundred forty two billion three hundred thirteen million nine hundred seventy thousand).

- Mode: to issue 2,577,668 (Two million five hundred seventy seven thousand six hundred sixty eight) common shares issuing 5% bonus share for current shareholders.
- Total number of issued share: 2,577,668 shares (Two million five hundred seventy seven thousand six hundred sixty eight)
- Par value: VND 10,000 per share
- Time of increasing charter capital: estimated on August 2018, specific will be depended on securities laws and regulations.

Điều 2. Sửa đổi điều 5 của Điều lệ Công ty cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công như sau:

- Vốn điều lệ mới của Công ty: 542,314,970,000 (Năm trăm bốn mươi hai tỷ ba trăm mười bốn triệu chín trăm bảy mươi ngàn) đồng.
- Số vốn này được chia thành: 54,231,497 cổ phần phổ thông
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10,000 (mười ngàn) đồng.

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được ký trích lục biên bản họp Đại hội cổ đông, ký quyết định, nghị quyết điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành 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 chứng khoán.

Điều 4. 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 đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

Điều 5. 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.

Article 2. To amend Article 5 of Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company as follows:

- New charter capital equal to VND 542,314,970,000 (Five hundred forty two billion three hundred thirteen million nine hundred seventy thousand)
- Equivalent to 54,231,497 (Fifty four million two hundred thirty one thousand four hundred ninety seven) common shares.
- Par value: VND 10,000 per share.

Article 3. To authorize BOD to sign copy in whole or in part of GSM Minutes, sign amendment of resolution to adjust number of issued share and new charter capital if any based on report of Vietnam Securities Depository in accordance with securities laws and regulations.

Article 4. 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 5. 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