

**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. Thay đổi mô hình quản trị của Công ty: không thành lập Ban kiểm soát, mô hình mới như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT;
4. Tổng Giám đốc.

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát hiện hành (2016-2021) kết thúc kể từ ngày 06/04/2018.

Article 1. To change corporate governance model of Company: without IC, new model including:

1. General Shareholders' Meeting;
2. Board of Directors;
3. Internal Audit Committee affiliated to the BOD (IAC);
4. General Directors.

Current tenure of IC (2016-2021) is expired since April 6th, 2018.



Điều 2. Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, cụ thể như sau:

- a. **Số lượng của Ban kiểm toán nội bộ:** ba thành viên, trong đó bao gồm một thành viên độc lập HĐQT, một thành viên HĐQT không điều hành và một thành viên không phải là thành viên HĐQT. Thành viên không phải là thành viên HĐQT sẽ do Trưởng Ban Kiểm toán đề xuất để HĐQT quyết định. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thành viên cụ thể của Ban Kiểm toán nội bộ và công bố thông tin theo qui định pháp luật chứng khoán.
- b. **Trưởng Ban kiểm toán nội bộ:** do thành viên độc lập HĐQT đảm trách. Trường hợp tại ĐHCĐ 2018 Công ty chưa bầu được thành viên độc lập thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ nhiệm một thành viên HĐQT không điều hành tạm thời đảm nhiệm vị trí Trưởng ban.
- c. **Cơ cấu tổ chức, chức năng của Ban kiểm toán nội bộ:** thực hiện theo Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ đã sửa đổi được ĐHCĐ thông qua.

Điều 3. 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 establish Internal Audit Committee affiliated to the BOD, specific:

- a. **Number of IAC:** three members, of which one Independent, one Non-Executive, one is non-BOD. The non-BOD is decided by BOD based on recommendation of Head of IAC. GSM authorizes BOD decides specific person of IAC and will public announcement in accordance with securities laws & regulations.
- b. **Head of IAC:** Independent member of BOD is the Head of IAC. In case failure to elect Independent BOD at AGM 2018, GSM authorizes BOD appoints one Non-Executive is Head on IAC temporarily.
- c. **Organization structure, function of IAC:** comply with amended Charter and Corporate Governance Regulation approved by GSM.

Article 3. 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