

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 9 giờ 08 phút, Số cổ đông hiện diện: 126 người; sở hữu và đại diện cho 32033992 cổ phần, chiếm 65.18% tổng số cổ phần của Công ty
Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 4132 cổ đông, đại diện cho 17095509 cổ phần, chiếm 34.82% tổng số cổ phần của Công ty.
- Tính đến 10 giờ 12 phút, Số cổ đông hiện diện: 138 người; sở hữu và đại diện cho 32902347 cổ phần, chiếm 67.01% tổng số cổ phần của Công ty
Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 4120 cổ đông, đại diện cho 16197154 cổ phần, chiếm 38.99% tổng số cổ phần của Công ty.

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 2014 Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công đủ điều kiện tiến hành.

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 thay mình 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:

- (1) Bà Nguyễn Thị Kiều Yến – Phó Phòng Kế toán – Trưởng Ban
- (2) Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Phó Phòng Kế toán – Thành viên
- (3) Ông Nguyễn Văn Mỹ – Phó Phòng NS –

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 9:08am, the number of attendant shareholders: 126 people, hold and represent 32033992 shares, occupy 65.18% total Company share.
The number of absent shareholders and without authorization: 4132 people, hold and represent 17095509 shares, occupy 34.82% total Company share.
- Until 10:12am, the number of attendant shareholders: 138 people, hold and represent 32902347 shares, occupy 67.01% total Company share.
- The number of absent shareholders and without authorization: 4120 people, hold and represent 16197154 shares, occupy 38.99% total Company share.

Based on Enterprises law, based on Article 25 of Company Charter and the number of current attendant shareholders, Annual General Shareholder Meeting (GSM) in 2014 has enough valid condition.

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

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

- (1) Ms Nguyen Thi Kieu Yen – Assistant Manager of Accounting – the Head

Thành viên

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

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (32687078 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

(2) Ms Pham Thi Thanh Thuy – Assistant Manager of Accounting - Member

(3) Mr Nguyen Van My – Assistant Manager of HR - Member

GSM proceed to vote. Voting result:

- *Agree: 100 % (32687078 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

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 % (32687078 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

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

GSM proceed to vote. Voting result:

- *Agree: 100 % (32687078 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

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 % (32687078 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. Mr Tran Nhu Tung presented Agenda of GSM for voting (GSM's Agenda attached)

GSM proceed to vote. Voting result:

- *Agree: 100 % (32687078 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

II. Đoàn chủ tịch điều khiển nội dung Đại hội

A. Phần trình bày các báo cáo

1. Ông Lee Eun Hong trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2013 & Kế hoạch năm 2014

1.1. Kết quả hoạt động năm 2013

- Doanh thu thuần: 2,554,417,423,077 VNĐ đạt 107% so với kế hoạch năm 2013.
- Lợi nhuận sau thuế: 123,819,042,109 VNĐ đạt 137% so với kế hoạch 2013
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 123,518,179,489 VNĐ đạt 137% so với kế hoạch 2013

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2013

II. Chairman Board operates the Meeting

A. Reports and Proposals

1. Mr Lee Eun Hong presents Report of 2013 performance and 2014 plan

1.1. 2013 Performance

- Net revenue VND 2,554,417,423,077 was reached 107% compared with the plan 2013.
- The profit after tax VND 123,819,042,109 was reached 137% compared with the plan 2013.
- Profit after tax of the parent company 123,518,179,489 VNĐ was reached 137% compared with the plan 2013

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2013:

(Đvt: Vnd)/(Unit: VND)

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2013 Performance	Kế hoạch năm 2013 Plan	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	2,554,417,423,077	2,394,000,000,000	107%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	123,819,042,109	90,340,000,000	137%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ <i>Total profit after tax of mother company</i>	123,518,179,489	90,039,137,380	137%

1.2. Kế hoạch năm 2014:

- Doanh số: 2,822,851,100,000 đồng
- Lợi nhuận: 164,434,150,000 đồng

1.2. 2014 Plan:

- Revenue: VND 2,822,851,100,000
- Net Income: VND 164,434,150,000

2. Bà Phan Thị Huệ trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2013 (đính kèm báo cáo)

2. Mrs. Phan Thị Huệ presents Report on operation of Board of Directors (BOD) in 2013 (enclosed report)

3. Bà Nguyễn Minh Hảo – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 đã kiểm toán (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

3. Ms Nguyen Minh Hao- Chief Accountant presents Audited Financial Statement in 2013 (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 2013 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

4. Mr Nguyen Tu Luc – Chief of IC, presented Report of IC regarding Company activities in 2013 (Details in report enclosed)

5. Bà Nguyễn Minh Hảo trình bày 3 báo cáo

5. Ms Nguyen Minh Hao presents 3 following reports:

5.1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014

5.1. 2014 Profit distribution, dividend plan

Stt	Khoản mục- Items	Giá trị -Value(VND)	Tỷ lệ trích- Ratio
I	Lợi nhuận phân phối <i>Retained Profit</i>	163,852,950,000	
II	Trích lập quỹ <i>Fund Extraction</i>	106,504,417,500	
1	Quỹ dự phòng tài chính <i>Reserved financial Fund</i>	24,577,942,500	15%
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Welfare and Bonus fund</i>	40,963,237,500	25%
3	Quỹ đầu tư phát triển <i>Investment and development fund</i>	24,577,942,500	15%

4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ <i>Additional reserve fund of charter capital</i>	16,385,295,000	10%
III	Cổ tức được chia <i>Distribution of dividend</i>	57,348,532,500	
IV	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia /Vốn điều lệ <i>Estimated ratio dividend/Charter capital</i>	12%	

- Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2014: 491,999,510,000 đồng.
- Hình thức chi trả cổ tức: Năm 2014, 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 31/12/2014: 491,999,510,000 VND.*
- *Payment method: in 2014, dividend will be estimated to pay in Cash. Kindly submit 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 2014

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 2014

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

5.2. Proposal on selection independent auditor in 2014.

To propose GSM authorize BoD to select one of three following independent auditors for Financial Statement in the fiscal year 2014.

- *Pricewaterhouse Coopers Vietnam (PwC);*
- *Ernst & Young;*
- *Deloitte Vietnam.*

5.3. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

5.3. Report of payment compensation of BoD, IC in 2013; Plan of compensation of BoD, IC in 2014 (Details in document enclosed)

6. Ông Trần Như Tùng trình bày nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty

Bao gồm 03 nội dung: 3.1, 5.1, 21.4

Chi tiết nội dung sửa đổi theo báo cáo đính kèm.

6. Mr. Tran Nhu Tung presents Amendment of Company Charter

Includes 03 following contents: 3.1, 5.1, 21.4

Detail of amendment is attached with GSM's materials

7. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 21/4/2012, ĐHCĐ thường niên 2012 đã bầu bà Đỗ Thanh Hương trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Tuy nhiên, ngày 31/10/2013, bà Đỗ Thanh Hương đã gửi Thư từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT đến trụ sở Công ty.

Căn cứ điều 24.6.b của Điều lệ Công ty, bà Đỗ Thanh Hương không còn tư cách thành viên HĐQT.

Ngày 28/03/2014, HĐQT đã họp chấp nhận Đơn từ nhiệm của bà Đỗ Thanh Hương.

Căn cứ Điều lệ Công ty và qui định pháp luật hiện hành;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua như sau:

1. Chấp nhận việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Đỗ Thanh Hương theo nguyện vọng cá nhân.
2. Giảm số lượng thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 còn 6 (sáu) thành viên, trong đó 2 (hai) thành viên độc lập không điều hành.

B. Thảo luận các nội dung báo cáo

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

C. Phần công bố kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội

1. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung:
 - 1.1. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2013 & kế hoạch năm 2014;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (32902347cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

- 1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (32902347 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:

7. Mr. Tran Nhu Tung presents Proposal on resignation of one BOD's member

Ms. Do Thanh Huong was elected as member of Board of Directors (BOD) in tenure 2011 – 2016 by GSM 2012 on April 21, 2012.

On Oct 31st, 2013, Ms. Do Thanh Huong submitted resignation from BOD's membership to Company.

Based on Article 24.6.b of Company's Charter, Ms. Do Thanh Huong is no longer a BOD's membership.

On March 28, 2014, BOD organized meeting and adopted resignation of Ms. Do Thanh Huong.

Based on Company's Charter and current laws & regulations;

Based on reality of Company,

Kindly submit to GSM to consider and approve the following:

1. Adoption on resignation of Ms. Do Thanh Huong due to private reason.
2. Approval on reducing number of BOD of tenure 2011 – 2016 to 6 members, of which 2 (two) members are non-executive independent member.

B. Discussion about reports of GSM

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

C. Announcement of election result, voting result

1. GSM proceeds to vote following reports:

- 1.1 Report of 2013 Performance & 2014 Plan;

Voting result as follows:

- Agree: 100 % (32902347 shares)
- Disagree: 0 % (0 share)
- Abstention: 0 % (0 share)

- 1.2. Report on operation of Board of Directors in 2013

Voting result as follows:

- Agree: 100 % (32902347shares)
- Disagree: 0 % (0 share)
- Abstention: 0 % (0 share)

- 1.3. 2013 Financial auditted report;

Voting result as follows:

- Agree: 100 % (32902347 shares)
- Disagree: 0 % (0 share)

0 % (0 cp)
1.3. Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2013 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (32902347cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

1.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2013

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (32902347 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)

1.5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 97.51 % (32083914cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.49 % (818433 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

1.6. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (32902347 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 2013, kế hoạch trả thù lao năm 2014

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (32902347 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)

- Abstention: 0 % (0 share)

1.4. Report of the IC about Company activities in 2013;

Voting result as follows:

- Agree: 100 % (32902347 shares)
- Disagree: 0 % (0 share)
- Abstention: 0 % (0 share)

1.5. Profit distribution, Dividend 2014 plan.

Voting result as follows:

- Agree: 97.51% (32083914 shares)
- Disagree: 2.49 % (818433 share)
- Abstention: 0 % (0 share)

1.6. Proposal on selection audit company for the fiscal year 2014;

Voting result as follows:

- Agree: 100 % (32902347 shares)
- Disagree: 0 % (0 share)
- Abstention: 0 % (0 share)

1.7. 2013 Compensation payment of BOD, IC; 2014 Compensation plan;

Voting result as follows:

- Agree: 100 % (32902347 shares)
- Disagree: 0 % (0 share)
- Abstention: 0 % (0 share)

1.8. Amendment of Company Charter

Voting result as follows:

- Agree: 100 % (32902347 shares)
- Disagree: 0 % (0 share)
- Abstention: 0 % (0 share)

1.9. Proposal on resignation of BOB's member and decrease number of BOD's member;

Voting result as follows:

- Agree: 99.99 % (32900414 shares)
- Disagree: 0.00036 % (120 share)
- Abstention: 0.0055 % (1813 share)

1.8. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (32902347 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)

1.9. Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT và giảm số lượng thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.99 % (32900414 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.00036 % (120 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.0055 % (1813 cp)

2. Thư ký Đại hội trình bày hai (02) Nghị quyết Đại hội (kèm nghị quyết). Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết Nghị quyết

2.1. Kết quả biểu quyết Nghị quyết 01

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (32902347 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)

2.2. Kết quả biểu quyết Nghị quyết 02

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (32902347 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 % (32902347 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)

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

2.1. Voting result of Resolution No.1

- Agree: 100% (32902347 shares)
- Disagree: 0 % (0 share)
- Abstention: 0 % (0 share)

2.2. Voting result of Resolution No.2

- Agree: 100% (32902347 shares)
- Disagree: 0 % (0 share)
- Abstention: 0 % (0 share)

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

- Agree: 100% (32902347 shares)
- Disagree: 0 % (0 share)
- Abstention: 0 % (0 share)

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 11 giờ 45 phút cùng ngày

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

The Meeting was ended at 11:45 am 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