



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG



2013

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2013, chúng tôi bao gồm những người
có tên dưới đây:

- Nguyễn Thị Kiều Yến – NV Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công
- Phạm Thị Thanh Thủy – NV Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công
- Nguyễn Văn Mỹ – NV Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công

Là các thành viên Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cp dệt may đầu tư thương mại Thành Công tổ chức ngày 26/4/2013 biểu quyết thông qua.

Căn cứ kết quả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, chúng tôi thống nhất lập Biên bản kiểm phiếu như sau:

MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS

Today is April 26, 2013, we hereby consist of:

- Nguyễn Thị Kiều Yến – Staff of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.
- Phạm Thị Thanh Thủy – Staff of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.
- Nguyễn Văn Mỹ – Staff of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.

We are members of Checking Voting Board who was approved by GSM 2013 dated April 26, 2013 of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.

Based on voting results at GSM 2013, we make Minutes of Voting checking results as follows:

Stt No.	Nội dung biểu quyết Agenda	Kết quả biểu quyết Voting result					
		Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến Abstention	
		Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio
1	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu <i>Members of Checking Voting Board</i>	30,934,981	100				
2	Thông qua Nội qui Đại hội <i>GSM Regulation</i>	30,938,225	100				

3	Thông qua Chương trình <i>GSM Agenda</i>	30,939,433	100			
4	Thông qua việc từ nhiệm TV HĐQT và việc bầu bổ sung TV HĐQT <i>Resignation of BOD's member and additional election</i>	33,556,088	100			
5	Thông qua Thể lệ Bầu cử <i>Election Regulation</i>	33,556,088	100			
6	Kết quả hoạt động 2012 và Kế hoạch 2013 <i>2012 performance and 2013 plan</i>	33,556,088	100			
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 <i>Report of BOD's operation in 2012</i>	33,556,088	100			
8	Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán <i>2012 Audited Financial statement</i>	33,556,088	100			
9	Báo cáo của Ban Kiểm soát <i>Report of IC's operation</i>	33,556,088	100			
10	Phương án giải quyết cổ tức năm 2012- thanh toán cổ phiếu thưởng <i>Settlement of 2012 dividend- payment of bonus share</i>	33,556,088	100			
11	Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức 2013 <i>Profit distribution, dividend 2013</i>	30,422,820	90,66	3,133,268	9,34	
12	Lựa chọn công ty kiểm toán <i>Selection of auditor</i>	33,556,088	100			
13	Thù lao HĐQT, BKS năm 2012, kế hoạch thù lao 2013 <i>Payment compensation of BOD, IC in 2012. Compensation plan of BOD, IC in 2013</i>	33,556,088	100			
14	Thông qua Điều lệ sửa đổi	33,556,088	100			

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

TC 2013

	<i>Amendment of Company Charter</i>					
15	Phê chuẩn việc từ nhiệm TV BKS và giảm số lượng TV BKS (còn 3 TV) <i>Resignation of IC's member and decrease number of IC's member</i>	33,556,088	100			
16	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 01 <i>GSM Resolution No.01</i>	33,336,898	99,35		219,190	0,65
17	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 02 <i>GSM Resolution No.02</i>	33,556,088	100			
18	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 03 <i>GSM Resolution No.03</i>	33,556,088	100			
19	Thông qua Biên bản Đại hội <i>GSM Minutes</i>	33,556,088	100			

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản gốc và được bàn giao toàn bộ cho Ban tổ chức Đại hội cổ đông trong hồ sơ Đại hội.

Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

This Minutes is made into 02 (two) original copies and transferred to GSM Organizer.

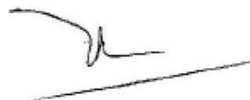
Signatures of members of Checking Voting Board.

Trưởng ban



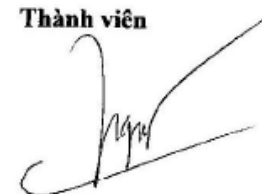
Nguyễn Thị Kiều Yến

Thành viên



Phạm Thị Thanh Thủy

Thành viên



Nguyễn Văn Mỹ