

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2014**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2006 của nước CHXHCN Việt Nam;
- 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 2014 thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo và tờ trình (đính kèm tài liệu ĐHCĐ)

I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và Kế hoạch năm 2014 với các nội dung chính như sau

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:

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION IN 2014**

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF
THANH CONG TEXTILE GARMENT
INVESTMENT TRADING JSC.

- Pursuant to Enterprises law 2005;
- Pursuant to Securities law 2006;
- Based on Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.;
- Based on voting results approved by GSM on Mar 29th, 2014,

Resolve:

Article 1. To adopt the reports and proposal in GSM (materials of GSM enclosed)

I. To adopt report of 2013 performance and 2014 plan with brief following contents:

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:

TT <i>No</i>	Chỉ tiêu <i>Item</i>	Thực hiện năm 2013 (VND) <i>2013 Performance</i>	Kế hoạch năm 2013 (VND) <i>2013 Plan</i>	Thực tế so với kế hoạch <i>Comparison</i>
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%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	123,819,042,109	90,340,000,000	137%
5	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%

2. Kế hoạch năm 2014

- Doanh số: 2,822,851,100,000đ (tăng 11% so với năm 2013)
- Lợi nhuận: 164,434,150,000đ (tăng 33% so với năm 2013)

2. 2014 Plan

- Revenue: VND 2,822,851,100,000 (increase 11% compared with the year 2013)
- Profit: VND 164,434,150,000 (increase 33% compared with the year 2013)

II. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2013 (đính kèm báo cáo)

II. To adopt Report of BOD's operation in 2013 (enclosed report)

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)

III. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2013 (enclosed report)

IV. Thông qua Báo cáo BKS về hoạt động Công ty năm 2013 (đính kèm báo cáo)

IV. To adopt the Report of IC regarding Company activities in 2013 (enclosed report)

V. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014

V. To adopt Profit Distribution , dividend plan in 2014

STT (No)	Chỉ tiêu Item	Giá trị - Value(VNĐ)	Tỷ lệ trích- Ratio
III	Lợi nhuận phân phối <i>Retained profit</i>	163,852,950,000	
VI	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%
V	Cổ tức được chia <i>Distribution of dividend</i>	57,348,532,500	
VI	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.

VI. Ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau 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

VII. Thông qua Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, BKS 2013 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 (đính kèm báo cáo)

- 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 statuses

VI. To Authorize BOD to select one of three following auditors for Financial Statement in the year 2014

- Pricewaterhouse Coopers Vietnam (PwC)
- Ernst & Young
- Deloitte Vietnam

VII. To adopt Report of BoD, IC's compensation payment in 2011 and Plan for compensation of BoD, IC in 2013 (enclosed report).

VIII. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty

Bao gồm các nội dung: các điều khoản 3.1, 5.1, 21.4

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

IX. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị

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 nhiệm kỳ 2011 – 2016 còn (6) sáu thành viên. Như vậy thành viên HĐQT sau ĐHCĐ 2014 gồm:
 - Bà Phan Thị Huệ
 - Ông Kim Dong Ju
 - Ông Lee Eun Hong
 - Ông Kim Jung Heon
 - Ông Trần Như Tùng
 - Bà Nguyễn Minh Hảo

Điều 2. Tổ chức thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS.
- Lưu: công ty

VIII. To adopt amendment of Company Charter

Includes following contents: specific articles: 3.1, 5.1, 21.4

Detail of amendment is attached with GSM's materials

IX. To adopt resignation of one BOD's member and decrease number of BOD's member

1. Adoption on resignation of Ms. Do Thanh Huong according to private reason.
2. Reducing number of BOD in tenure 2011 – 2016 is (6) six members. After GSM 2014, member of BOD consist of:
 - Mrs. Phan Thi Hue
 - Mr. Kim Dong Ju
 - Mr. Lee Eun Hong
 - Mr. Kim Jung Heon
 - Mr. Tran Nhu Tung
 - Ms. Nguyen Minh Hao

Article 2. Implementation

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, IC, shareholders have responsibility to execute this Resolution

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / On behalf of GSM

CHỦ TỌA / Chairman of Meeting



Phan Thị Huệ