

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2013**

**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 2013 thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2013,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc không thực hiện nghĩa vụ trích lập quỹ cho hoạt động của công ty và không thanh toán cổ tức theo Nghị quyết ĐHCD số 01/2012/NQ-ĐHCD đã thông qua ngày 21/4/2012:

- Quỹ dự phòng tài chính: 5%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%
- Quỹ đầu tư phát triển: 8%
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%
- Cổ tức: 10%, bằng tiền mặt

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION IN 2013**

**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 Apr 26<sup>th</sup>, 2013,

**Resolve:**

**Article 1.** To adopt that Company will not extract the funds for activities of Company and will not settle dividend payment according to approval of GSM by Resolution no. 01/2012/NQ-DHCD dated April 21, 2012:

- Reserved financial fund: 5%
- Welfare and Bonus fund: 10%
- Investment and development fund: 8%
- Additional reserve fund of charter capital: 5%
- Dividend: 10%, by cash

**Điều 2.** Phát hành cổ phiếu thưởng với phương án như sau:

- Tỷ lệ phát hành: 10% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 10 cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 44,637,036 CP;
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 4,463,703 cổ phần. Số lượng cổ phần này sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo qui định pháp luật hiện hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần được chia sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân được huỷ;
- Tổng trị giá phát hành tính theo mệnh giá: 44,637,030,000đ;
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách do HĐQT quyết định;
- Nguồn: từ nguồn thặng dư cổ phần (số dư tại thời điểm 31/12/2012 là: 44,094,132,000 đ) và Quỹ đầu tư và phát triển (số dư tại thời điểm 31/12/2012 là: 24,423,233,440 đ);
- Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm dự kiến: 492,011,890,000đ.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và tăng vốn điều lệ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Article 2.** Approval on issuance of bonus share as following plan:

- Bonus ratio: 10% of par value (shareholder who own 100 shares will be enjoyed bonus 10 shares)
- Current outstanding of share 44,637,036 shares;
- Share number is estimated to issue additionally equal to 4,463,703 shares. These additional shares shall be registered, deposited and listed according to current laws and regulations;
- Dealing with number of odd share: Bonus share is rounded to unit column. Number of decimal shares will be cancelled;
- Total value of bonus share: VND 44,637,030,000;
- Subject to issuance: shareholders which shall be named in the list of shareholder at the time of closing date decided by BOD;
- Funding: from share premium (balance as at 31/12/2012 is VND 44,094,132,000) and investment and development fund (balance as at 31/12/2012 is VND 24,423,233,440);
- Charter capital is estimated after issuing bonus share to be VND 492,011,890,000.
- To authorize BOD to execute procedure of issuance, registration, deposit, listing additionally and increase charter capital at competent authorities.

**Điều 3. 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.

**Article 3. 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**

**Nơi nhận:**

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