

**CTCP DỆT MAY ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**

Số/No.: 02/2014/NQ-ĐHCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2014

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

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION IN 2014**

**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 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 3 năm 2014,

- 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,

QUYẾT NGHỊ:

Resolve:

Điều 1. Bổ sung ngành nghề hoạt động của Công ty: Giám sát xây dựng

Article 1. To add business line of Company: construction supervisor

Điều 2. Sửa đổi điều 3.1 của Điều lệ Công ty cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công như sau: bổ sung ngành nghề Giám sát xây dựng vào lĩnh vực hoạt động của Công ty

Article 2. To amend Article 3.1 of Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company as follows: to add Construction supervisor in scope of operation of Company.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được ký quyết định bổ sung ngành nghề để thực hiện thủ tục đăng ký tại Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nếu có yêu cầu.

Article 3. To authorize Chairwoman to sign decision on additional business line to register at Development and Planning Investment Department of Ho Chi Minh city if necessary.

Điều 4. Giao Ông Lee Eun Hong- Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo qui định của pháp luật.

Article 4. To assign Mr. Lee Eun Hong- General Director, legal representative of Company to execute formality of enterprise registration according to laws and regulations.

Điều 5. Tổ chức thi hành

Article 5. Implementation

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.

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