

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION IN 2017**

**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 hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Dệt may DT – TM Thành Công;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2017,

- Pursuant to current Enterprises law;
- Pursuant to current Securities law;
- Based on Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.;
- Based on voting results approved by GSM on Apr 7th, 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Resolve:

Điều 1. Tăng vốn điều lệ từ 491,999,510,000 (Bốn trăm chín mươi một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu năm trăm mười ngàn) đồng lên 516,549,260,000 (Năm trăm mười sáu tỷ năm trăm bốn mươi chín triệu hai trăm sáu mươi ngàn) đồng.

Article 1. To increase charter capital from amount of VND 491,999,510,000 up to VND 516,549,260,000.

- Hình thức: phát hành 2,454,975 (Hai triệu bốn trăm năm mươi bốn ngàn chín trăm bảy mươi lăm) cổ phần phổ thông dưới hình thức thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng phát hành: 2,454,975 (Hai triệu bốn trăm năm mươi bốn ngàn chín trăm bảy mươi lăm) cổ phần.
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Thời điểm tăng vốn: dự kiến tháng

- Mode: to issue 2,454,975 common shares by payment dividend share for current shareholders.
- Total number of issued share: 2,454,975 shares
- Par value: VND 10,000 per share
- Time of increasing charter capital: estimated on August 2017, specific will be depended on securities laws and regulations.

8/2017, thời điểm phát hành cụ thể căn cứ qui định pháp luật về chứng khoán

Điều 2. Thông qua kế hoạch thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 5% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận cổ tức 5 cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 49,099,501 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm do trả cổ tức: 2,454,975 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 thanh toán sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân được huỷ;
- Tổng trị giá thanh toán tính theo mệnh giá: 24,549,750,000đ;
- Đối tượng được nhận cổ tức: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách do HĐQT quyết định;
- Nguồn: từ Quỹ đầu tư phát triển (số dư tại thời điểm 31/12/2016 là: 171,151,233,610đ)
- Vốn điều lệ sau khi thanh toán cổ tức dự kiến tăng lên: 516,549,260,000đ (tương đương: 51,654,926 cổ phần)

Điều 3. Sửa đổi điều 5 của Điều lệ Công ty cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công như sau:

Vốn điều lệ mới của Công ty: 516,549,260,000 (Năm trăm mười sáu tỷ năm trăm bốn mươi chín triệu hai trăm sáu mươi ngàn) đồng.

Số vốn này được chia thành 51,654,926 cổ phần phổ thông

Mệnh giá mỗi cổ phần: 10,000 (mười ngàn) đồng.

Article 2. Approval on payment dividend by share as follows:

- Dividend ratio: 5% of par value (shareholder who own 100 shares will be paid a dividend amount as of 5 shares)
- Current outstanding of share 49,099,501 shares;
- Number of additional share: 2,454,975 shares. These additional shares shall be registered, deposited and listed according to current laws and regulations;
- Dealing with number of odd share: dividend shares are rounded to unit column. Number of decimal shares will be cancelled;
- Total value of dividend by shares: VND 24,549,750,000;
- Subject to be paid dividend: shareholders who shall be named in the list of shareholder at the time of closing date decided by BOD;
- Funding: from investment and development fund (balance as at 31/12/2016 is VND 171,151,233,610);
- Charter capital is estimated after dividend by share to be VND 516,549,260,000 (equal to 51,654,926 shares)

Article 3. To amend Article 5 of Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company as follows:

New charter capital equal to VND 516,549,260,000 and is divided in 51,654,926 common shares.

Par value: VND 10,000 per share.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được ký trích lục biên bản họp Đại hội cổ đông, ký quyết định, nghị quyết điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành thêm và vốn điều lệ mới nếu có căn cứ số liệu thực tế trên báo cáo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành theo qui định pháp luật chứng khoán.

Điều 5. Giao Ông Kim Dong Ju- Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và đăng ký doanh nghiệp theo qui định của pháp luật.

Điều 6. 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 4. To authorize Chairwoman to sign copy in whole or in part of GSM Minutes, sign amendment of resolution to adjust number of issued share and new charter capital if any based on report of Vietnam Securities Depository in accordance with securities laws and regulations.

Article 5. To assign Mr. Kim Dong Ju- General Director, legal representative of Company to execute formalities of issuance, depository, additional listing and enterprise registration according to laws and regulations.

Article 6. 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, HDQT, BKS.
- Lưu: Công ty