

**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. Huy động thêm nguồn vốn 44,637,030,000 (Bốn mươi bốn tỷ sáu trăm ba mươi bảy triệu ba mươi ngàn) đồng, tăng vốn điều lệ từ 447,374,860,000 (Bốn trăm bốn mươi bảy tỷ ba trăm bảy mươi bốn triệu tám trăm sáu mươi ngàn) đồng lên 492,011,890,000 (Bốn trăm chín mươi hai tỷ không trăm mười một triệu tám trăm chín mươi ngàn) đồng.

- Hình thức: phát hành 4,463,703 (Bốn triệu bốn trăm sáu mươi ba ngàn bảy trăm lẻ ba) cổ phần phổ thông dưới hình thức cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

**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 26th, 2013,

Resolve:

Article 1. To mobilize additionally the amount VND 44,637,030,000, increase charter capital from VND 447,374,860,000 to VND 492,011,890,000.

- Mode: to issue 4,463,703 common shares by issuance of bonus share for current shareholders.
- Total number of issued share: 4,463,703 shares
- Par value: VND 10,000 per share
- Time of increasing charter capital: estimated on August 2013, specific will be depended on securities laws

- Tổng số lượng phát hành: 4,463,703 (*Bốn triệu bốn trăm sáu mươi ba ngàn bảy trăm lẻ ba*) cổ phần
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Thời điểm tăng vốn: dự kiến tháng 8/2013, thời điểm phát hành cụ thể căn cứ qui định pháp luật về chứng khoán

and regulations.

Điều 2. 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: 492,011,890,000 (*Bốn trăm chín mươi hai tỷ không trăm mười một triệu tám trăm chín mươi ngàn*) đồng

Số vốn này được chia thành 49,201,189 cổ phần phổ thông

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

Article 2. To amend Article 5 of Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company as follows:

New charter capital equal to VND 492,011,890,000 and is divided in 49,201,189 common shares.

Par value: VND 10,000 per share.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được ký nghị quyết điều chỉnh số lượng cổ phiếu thưởng 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 phát hành theo qui định pháp luật chứng khoán.

Article 3. To authorize Chairwoman to 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.

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.

