

Số : 08A /2017/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 5 năm 2017

HCM city, May 19, 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

**THE BOARD OF DIRECTORS OF THANH CONG TEXTILE GARMENT -
INVESTMENT - TRADING JSC.**

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành*
Pursuant to the current Enterprise Law;
- *Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may ĐT – TM Thành Công*
*Pursuant to the Charter of Thanh Cong Textile Garment – Investment –
Trading JS. Company;*
- *Căn cứ ý kiến biểu quyết qua thư điện tử của HĐQT ngày 19 /05/2017;*
According to the result of email voting of BoD dated May 19, 2017.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHCD ngày 07/4/2017. Cụ thể như sau:

Term 1. *Approval on execution of payment dividend 2016 by share based on Resolution no.01/2017/NQ-DHCD by Annual General Shareholders' Meeting in 2017 dated Apr 7th, 2017. Specific:*

- Tỷ lệ thanh toán: 5% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận cổ tức 5 cổ phần)

Dividend ratio: 5% of par value (shareholder who own 100 shares will be paid a dividend amount as of 5 shares)



- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 49,099,501 cổ phiếu;
Current outstanding of share 49,099,501 shares;
- 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;
Number of additional share: 2,454,975 shares. These additional shares shall be registered, deposited and listed according to current laws and regulations;
- 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 hủy;
Dealing with number of odd share: dividend shares are rounded to unit column. Number of decimal shares will be cancelled;
- Tổng trị giá thanh toán tính theo mệnh giá: 24,549,750,000đ;
Total value of dividend by shares: VND 24,549,750,000;
- 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;
Subject to be paid dividend: shareholders who shall be named in the list of shareholder at the time of closing date decided by BOD;
- Nguồn: từ nguồn lợi nhuận giữ lại;
Funding: from retained earnings;
- Vốn điều lệ sau khi thanh toán cổ tức dự kiến tăng lên: 516,549,260,000đ (trung đương: 51,654,926 cổ phần).
Charter capital is estimated after dividend by share to be VND 516,549,260,000.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc – người đại diện pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục liên quan theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Term 2. To assign the General Director- the Company legal representative to deploy related procedures according to Company Charter and the laws.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Term 3. This Resolution is effective from the signing date. BoD member and General Director are responsible for execution this Resolution.



Các thành viên của HĐQT ký tên
BoD members' Signatures

Chủ tịch HĐQT
Chairwoman



Mrs. Phan Thị Huệ

Phó Chủ tịch HĐQT
Vice Chairman

Mr. Kim Dong Ju

Mr. Lee Eun Hong

Mr. Kim Dong Ju
*Thay mặt/On behalf of
Mr Kim Soung Gyu*

Ms. Nguyễn Minh Hào

Mr. Trần Như Tùng

Mr. Lee WooHae

Nơi nhận/Receivers:

- CT.HĐQT- the Chairman
- Các thành viên HĐQT – BoD members
- Ban Kiểm soát – Inspection Committee
- Lưu tại Công ty – file at the Company

