

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công
- Mã chứng khoán: TCM
- Trụ sở chính: 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM
- Điện thoại: (08) 38 153 962
- Fax: (08) 38 152 757 – (08) 38 154 008
- Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Thị Thu Sa
- Địa chỉ: 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.
- Điện thoại cơ quan: (08) 38 153 962 – Ext: 400

Nội dung thông tin công bố/*Disclosure information:*

Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công (“Thành Công”) công bố thông tin bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế như sau:

Thanh Cong would like to disclose the appointment of temporary BOD’s member as follows:


Ngày 07/03/2017, HĐQT Thành Công đã bổ nhiệm ông Lee Woo Hae giữ vị trí Thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Han Kukyung đã từ nhiệm (*Đính kèm Nghị quyết HĐQT*).

On Mar 7, 2017 the BOD of Thanh Cong has appointed Mr. Lee Woo Hae as temporary BOD’s member on replacement of resignation of Mr. Han Kukyung (the BOD’s Resolution is enclosed).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: PNS, ISD

Ngày 07 tháng 03 năm 2017
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Huỳnh Thị Thu Sa

Số: 04 /2017 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 3 năm 2017

HCM city, Mar 7th, 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 nhất trí của Thành viên HĐQT theo Biên bản họp HĐQT ngày 07/03 /2017,
According to consent of BOD's members as stipulated in BoD's Minutes dated Mar 7th, 2017

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Chấp nhận Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Han Kukyung theo nguyện vọng cá nhân.

Term 1. To adopt Resignation Letter from BOD's member of Mr. Han Kukyung due to private reason.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Lee Woo Hae làm thành viên HĐQT mới thay thế kể từ ngày 07/03 /2017. Việc bổ nhiệm này cũng sẽ được HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua theo qui định Điều lệ và qui định pháp luật hiện hành.

Term 2. To appoint Mr. Lee Woo Hae to become new BOD's member since Mar 7th, 2017. BOD will also submit this appointment to GSM 2017 for approval according to Company's Charter and current laws & regulations.

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

Term 3. This Resolution is effective from the signing date. BoD members, General Director and related people above have liability to execute this Resolution.

Các thành viên của HĐQT ký tên
BoD members' Signature

Chủ tịch HĐQT
Chairwoman



Mrs. Phan Thị Huệ

Phó Chủ tịch HĐQT
Vice Chairman

Mr. Kim Dong Ju

Mr. Lee Eun Hong

Mr. Kim Soung Gyu

Ms. Nguyễn Minh Hào

Mr. Trần Như Tùng

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