

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- 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 quyết định và biên bản liên quan cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2018, quyết định của HĐQT như sau:

Thanh Cong would like to disclose decision and minutes in relation of Annual General Shareholders' Meeting 2018, decision of BOD as follows:

- Nghị quyết số 01 Đại hội cổ đông thường niên 2018/*Resolution no.1 of GSM 2018*
- Nghị quyết số 02 Đại hội cổ đông thường niên 2018/*Resolution no.2 of GSM 2018*
- Nghị quyết số 03 Đại hội cổ đông thường niên 2018/*Resolution no.3 of GSM 2018*
- Nghị quyết số 04 Đại hội cổ đông thường niên 2018/*Resolution no.4 of GSM 2018*
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung ĐHCĐ 2018/*Minutes of voting checking results of GSM 2018.*
- Biên bản họp ĐHCĐ 2018/*Minutes of GSM 2018.*
- Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án đã được ĐHCĐ phê duyệt/*Resolution of BOD to execute payment dividend by share in accordance with plan was approved by GSM.*

Toàn văn các tài liệu liên quan Đại hội cổ đông, vui lòng tham khảo website: www.thanhcong.com.vn, mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông/Đại hội đồng cổ đông.

Riêng nghị quyết HĐQT đính kèm bản công bố này.

Please visit Investor Relation section on our website: www.thanhcong.com.vn to see all relevant documents of the Annual General Shareholders' Meeting 2018.

Regarding to resolution of BOD, kindly refer to the attachment with this disclosure.

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.

Ngày 06 tháng 04 năm 2018
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: PNS, ISD



HUỲNH THỊ THU SA

CTCP DỆT MAY - ĐẦU TƯ -
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

THANH CONG TEXTILE GARMENT -
INVESTMENT - TRADING JS. COMPANY

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

Số : 06 /2018/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2018

HCM city, Apr 6th, 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỆT MAY ĐTTM THÀNH CÔNG
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 DT - TM Thành Công
Pursuant to the Charter of Thanh Cong Textile Garment - Investment - Trading JS. Company;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/04/2018
According to BoD's Minutes dated Apr 6th, 2018,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thường cổ phiếu năm 2017) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHCD ngày 06/4/2018.

Term 1. Approval on issuing new share to increase share capital from owner's equity (issuing bonus share in year 2017) based on Resolution no.02/2018/NQ-DHCD by Annual General Shareholders Meeting in 2018 dated Apr 6th, 2018.

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông nhằm phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về phương án phát hành cổ phiếu nêu tại Điều 1. Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến tháng 5/2018.

Term 2. To authorize Chairwoman decides the closing date for issuing new share to increase share capital from owner's equity once receipt of permission of the State Securities Commission of Vietnam for issuance as stipulated in Term 1 hereinabove. The closing date shall be determined within May 2018.

Điều 3. 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 3. To assign the General Director- the Company legal representative to deploy related procedures according to Company Charter and the laws.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Term 4. This Resolution is effective from the signing date. BoD members, General Director, Deputy 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

Mr. Lee Eun Hong

Mr. Kim Dong Ju



Mr. Lee Eun Hong

*Theo ủy quyền của/authorized
by 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
- Lưu tại Công ty – file at the Company