

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 bất thường về nghị quyết HĐQT số 07/2018/NQ-HĐQT ngày 03/7/2018 như sau:

Thanh Cong would like to disclose about BOD's resolution no. 07/2018/NQ-HDQT dated 3 July 2018 as follows:

- HĐQT đã thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT căn cứ nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018/ *The BOD has approved establishment Audit Committee (AC) belongs to BOD based on resolution of AGM 2018;*
- HĐQT đã chấp nhận Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Lee Dong Seok theo nguyện vọng cá nhân/ *The BOD has approved Resignation Letter from Deputy General Director of Mr. Lee Dong Seok due to private reason;*
- HĐQT đã chấp nhận Thư đề cử 2 ứng viên HĐQT của cổ đông Eland Asia Holdings Pte.,Ltd. HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 xem xét/ *The BOD has acknowledged Nomination letter for 2 BOD's candidate suggested by shareholder Eland Asia Holdings Pte., Ltd. The BOD will submit this nomination to AGM 2019 for consider;*
- HĐQT đã thông qua giao dịch với người có liên quan – Công ty TNHH E.land Việt Nam (một công ty do cổ đông Eland Asia Holdings Pte., Ltd sở hữu toàn bộ tổng số vốn điều lệ)/ *The BOD has approved transaction with related people- E.land Vietnam Corp. Ltd (a legal entity owned by shareholder Eland Asia Holdings Pte., Ltd entirely).*

(chi tiết vui lòng xem Nghị quyết của HĐQT đính kèm/ kindly refer to the Resolution attached for detail)

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.

We hereby commit accuracy of the information hereinabove and we are responsible for this disclosure in accordance with laws and regulations.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: PNS, P. ĐTCL

Ngày 03 tháng 7 năm 2018

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



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: 07/2018/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 7 năm 2018

HCM city, July 3rd, 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 ĐT - TM Thành Công
Pursuant to the Charter of Thanh Cong Textile Garment - Investment - Trading JS.
Company;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 03/07/2018
According to BoD's Minutes dated July 3rd, 2018,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT căn cứ nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018.

1.1. Nhân sự của Ủy ban kiểm toán gồm:

- Ông Kim Dong Ju (Thành viên HĐQT không điều hành)- Trưởng Ủy ban
- Bà Phan Thị Huệ (Thành viên HĐQT không điều hành)- Thành viên

Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm tìm kiếm nhân sự đề xuất HĐQT bổ nhiệm thêm một thành viên không thuộc HĐQT tham gia Ủy ban kiểm toán.

1.2. Trưởng Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm dự thảo Điều lệ và chương trình hoạt động của Ủy ban kiểm toán để trình HĐQT thông qua.

1.3. Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ khác theo qui định Điều lệ Công ty và Qui chế quản trị Công ty đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

Term 1. Approval on establishment Audit Committee (AC) belongs to BOD based on resolution of AGM 2018.

1.1. Composition of AC includes:

- Mr. Kim Dong Ju (Non- Executive member)- Head of AC
- Mrs. Phan Thi Hue (Non- Executive member)- Member of AC

AC is responsible for recommending one non-BOD person join in AC for BOD's approval

1.2. Head of AC is responsible for preparing Charter and working plan of AC for submission BOD's approval.

1.3. AC will conduct other function, obligation in accordance with Compay Charter and Corporate Governance Regulation approved by AGM 2018.



Điều 2. Chấp nhận Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Lee Dong Seok theo nguyện vọng cá nhân.

Term 2. Approval on Resignation Letter from Deputy General Director of Mr. Lee Dong Seok due to private reason.

Điều 3. Chấp nhận Thư đề cử 2 ứng viên HĐQT của cổ đông Eland Asia Holdings Pte.,Ltd. HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 xem xét.

Term 3. To acknowledge Nomination letter for 2 BOD's candidate suggested by shareholder Eland Asia Holdings Pte.,Ltd. BOD will submit this nomination to AGM 2019 for consider.

Điều 4. Thông qua giao dịch với người có liên quan – Công ty TNHH E.land Việt Nam (do cổ đông Eland Asia Holdings Pte.,Ltd sở hữu toàn bộ tổng số vốn điều lệ) như sau:

- Đối tượng giao dịch: Nhà máy may của Công ty TNHH E.land Việt Nam đặt tại Khu công nghiệp Trảng Bàng, Tây Ninh, bao gồm nhà xưởng gắn liền với quyền sử dụng đất và máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng trên đất.
- Hình thức giao dịch: Thành Công nhận chuyển nhượng Nhà máy thông qua việc nhận chuyển nhượng dự án đã được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH E.land Việt Nam.
- Giá chuyển nhượng: theo thỏa thuận giữa hai bên căn cứ nguyên tắc giá chuyển nhượng được xác định bằng dung sai (+/-) 10% giá trị sổ sách còn lại của tài sản chuyển nhượng (đã trừ chi phí khấu hao). Giá trị tài sản sẽ do công ty thẩm định giá độc lập xác định.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc đại diện Thành Công ký kết hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Term 4. Approval on transaction with related people- E.land Vietnam Corp. Ltd (owned by shareholder Eland Asia Holdings Pte., Ltd), specific:

- *Subject of the transaction: Sewing factory of E.land Vietnam Corp. Ltd located at Trang Bang Industrial Park, Tay Ninh province, including factory attached to land use right and machineries, infrastructure on the land area.*
- *Type of the transaction: Thanh Cong will acquire this Factory by purchasing the project of E.land Vietnam Corp. Ltd was approval by Tay Ninh Zone Authority.*
- *Price: based on mutual consent of both parties and complied with principle that the price is determined by minus or plus 10% of book value after depreciation of the transferred assets. Value of the transferred assets will be evaluated by independent appraisal company.*
- *To authorize General Director as representative of Thanh Cong signing transferring agreement and conducting any legal formalities respectively.*

Điều 5. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các quyết định, văn bản, tài liệu, biên bản có liên quan để triển khai việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan từng nội dung nêu trên.

Term 5. To assign Chairwoman signing any relevant decision, documentation, dossier, minutes on behalf of BOD aim to execute respective legal formalities of each of issue hereinabove.

Điều 6. 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 6. This Resolution is effective from the signing date. BoD members, General Director are responsible for execution this Resolution.

Các thành viên của HĐQT ký tên

BoD members' Signatures

1462
GT
H
Đ
Đ
G
C
H

Chủ tịch HĐQT
Chairwoman

Phó Chủ tịch HĐQT
Vice Chairwoman




Mrs. Phan Thị Huệ


Mrs. Nguyễn Minh Hảo


Mr. Lee Eun Hong


Mr. Lee Eun Hong

*Theo ủy quyền của/authorized
by Mr Kim Soung Gyu*


Mr. Lee Eun Hong

*Theo ủy quyền của/authorized
by Mr Kim Dong Ju*



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

