

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/ *DISCLOSURE INFORMATION*

- 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 như sau:

Thanh Cong would like to disclose following information:

Ngày 22/01/2018, HĐQT Thành Công đã thông qua nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại Long An và thành lập Chi nhánh Vĩnh Long (*chi tiết theo Nghị quyết của HĐQT đính kèm*).
On 22 January 2018, the Board of Directors of Thanh Cong has decided liquidation of the branch located in Long An province and establishment of branch located in Vinh Long (please refer to the Resolution of BOD attached hereto 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.

Ngày 22 tháng 01 năm 2018
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: PNS, ISD



HUỖNH THỊ THU SA

Số : 02/2018/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2018

HCM city, 22 January, 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 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 ý kiến biểu quyết qua thư điện tử của HĐQT ngày 19/01 /2018,
According to the result of email voting of BOD dated 19 January, 2018,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại địa chỉ ấp Đức Hạnh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, mã số chi nhánh: 0301446221-007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 10/12/2007, thay đổi lần hai ngày 28/5/2012. Ông Nguyễn Văn Tuấn- người đứng đầu chi nhánh- có trách nhiệm triển khai các thủ tục pháp lý liên quan để thực hiện chấm dứt hoạt động của Chi nhánh theo qui định pháp luật.

Term 1. Approval on liquidation of Company's branch located at Duc Hanh hamlet, Duc Lap Ha commune, Duc Hoa district, Long An province, registration number 0301446221-007 initial approved on 10 December 2007, the second amendment on 28 May 2012 by Department of Planning and Investment of Long An province. Mr. Nguyen Van Tuan- head of this Branch- is responsible for executing respective procedures to complete the liquidation in accordance with laws & regulations.

Điều 2. Thành lập chi nhánh Vĩnh Long của Công ty tại địa chỉ Lô II-4, Khu công nghiệp Hoà Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Bổ nhiệm ông Park WooHyuk là người đứng đầu chi nhánh.

Term 2. To establish Vinh Long branch of Company located at lot II-4, Hoa Phu Industrial Zone, Long Ho district, Vinh Long province. To appoint Mr. Park WooHyuk as head of this Vinh Long branch.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các quyết định có liên quan để thực hiện thủ tục pháp lý tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Term 3. To assign the Chairwoman as the representative of BOD to sign any relevant decision to proceed to legal formalities at competent authorities respectively.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, 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. The Chairwoman, other BoD's members, General Director and 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

Phó Chủ tịch HĐQT
Vice Chairman

Mr. Kim Dong Ju

Mr. Lee Eun Hong

Mr. Lee Dong Seok

Mr. Kim Soung Gyu

Mr. Trần Như Tùng

Mrs. Nguyễn Minh Hào

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

