

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](http://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](http://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 6<sup>th</sup>, 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 6<sup>th</sup>, 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 6<sup>th</sup>, 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

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐẦU TƯ  
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Dệt may ĐT – TM Thành Công;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 06 tháng 04 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo và tờ trình (đính kèm tài liệu ĐHCĐ)

**I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 với các nội dung chính như sau**

**1. Kết quả hoạt động năm 2017**

- Doanh thu thuần: 3,209,070,767,567 VNĐ đạt 99% so với kế hoạch năm 2017.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 192,616,113,460 VNĐ đạt 108% so với kế hoạch 2017.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2017:

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION IN 2018**

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
OF THANH CONG TEXTILE GARMENT  
INVESTMENT TRADING JSC.**

- Pursuant to Enterprises Law;
- Pursuant to Securities Law;
- Based on Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.;
- Based on voting results approved by GSM on Apr 6<sup>th</sup>, 2018,

**RESOLVES:**

**Article 1.** To adopt the reports and proposals submitted to GSM (materials of GSM enclosed)

**I. To adopt report of 2017 performance and 2018 plan with brief following contents:**

**1. 2017 Performance**

- Net sales: VND 3,209,070,767,567 was reached 99% compared with 2017 target.
- Profit after tax (consolidated) VND 192,616,113,460 was reached 108% compared with 2017 target.

Comparison of performance of Company with target approved by GSM's Resolution 2017:

TT No	Chi tiêu Item	Thực hiện năm 2017 (VND) 2017 Performance	Kế hoạch năm 2017 (VND) 2017 Target	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Net sales	3,209,070,767,567	3,243,240,000,000	99%

2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	192,616,113,460	177,772,500,000	108%
---	--	-----------------	-----------------	------

**2. Kế hoạch năm 2018**

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu: **3,166,105,200,000 VND**
- Lợi nhuận sau thuế: **189,454,200,000 VND**

**2. 2018 Plan**

Consolidated target:

- Sales: VND **3,166,105,200,000.**
- Net income: VND **189,454,200,000.**

**II. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (đính kèm báo cáo)**

**II. To adopt Report of BOD's operation in 2017 (the report enclosed)**

**III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)**

**III. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2017 (the report enclosed)**

**IV. Thông qua Báo cáo BKS về hoạt động Công ty năm 2017 (đính kèm báo cáo)**

**IV. To adopt Report of IC regarding to Company activities in 2017 (the report enclosed)**

**V. Thông qua Báo cáo thực hiện thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu 2016**

**V. To approve the report of payment dividend 2016 by share**

1. Công ty đã thực hiện thanh toán cổ tức 2016 với tỷ lệ 10%/mệnh giá (5% bằng tiền mặt; 5% bằng cổ phiếu) theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHCD của ĐHCĐ thường niên năm 2017 ngày 07/4/2017.
2. Điều chỉnh tỷ lệ trích lập Quỹ đầu tư và phát triển năm 2016 xuống 23.5% (thay vì 45% như ĐHCĐ 2017 thông qua).

1. Company had settled payment of dividend 2016 with ratio of 10% per par value (5% by cash; 5% by share) according to the Resolution No. 02/2017/NQ-ĐHCD of GSM 2017 dated April 7<sup>th</sup>, 2017.
2. To adjust extracted ratio on Investment and Development Fund in 2016 to 23.5% (instead of 45% approved by GSM in the year 2017).

**VI. Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**

**VI. To approve adjustment of distribution profit in 2017 and Profit Distribution plan in 2018**

**1. Điều chỉnh phân phối lợi nhuận 2017**

**1. To adjust of distribution profit in 2017**

- a. Điều chỉnh tỷ lệ thanh toán cổ tức năm 2017: 5%/mệnh giá, thanh toán bằng tiền (Công ty đã thực hiện thanh toán vào ngày 08/03/2018).

- a. To adjust the ratio of payment dividend in 2017 as of 5% per par value by cash (Company had settled payment on 8 Mar 2018 already).

- b. Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%/mệnh giá để bù đắp cho tỷ lệ cổ tức điều chỉnh năm 2017. Nguồn thưởng: Quỹ đầu tư phát triển.

- b. To approve issuing bonus share as of 5% per par value for settle down of dividend in 2017. Funding: Investment and Development fund.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018**

Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

**2. 2018 profit distribution plan**

To approve plan of profit distribution in 2018 as follows:

STT (No)	Chỉ tiêu Item	Giá trị (để tham khảo) – Value for reference (VNĐ)	Tỷ lệ trích-Ratio
<b>I</b>	<b>Trích lập quỹ- Fund extraction</b>	121,304,690,000	
1	Quỹ khen thưởng - Bonus fund	9,331,130,000	5%
2	Quỹ phúc lợi- Welfare fund	18,662,260,000	10%
3	Quỹ đầu tư phát triển- Investment and development fund	83,980,170,000	45%
4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ - Additional reserve fund of charter capital	9,331,130,000	5%
<b>II</b>	<b>Cổ tức được chia- Distribution of dividend</b>	65,317,910,000	
<b>III</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia/vốn điều lệ- estimated ratio dividend/charter capital</b>		12%

- Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2018: 542,314,970,000 đồng.
- Hình thức chi trả cổ tức: năm 2018 Công ty dự kiến chia cổ tức với hình thức tiền mặt và/hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực hiện kinh doanh năm 2018.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu, cách thức thanh toán căn cứ vào tình hình thực tế.

- Estimated Charter capital until 31/12/2018: 542,314,970,000 VND.
- Payment method: dividend in 2018 will be estimated to pay by cash and/or by share which is depended on performance in 2018.
- GSM authorize BOD to decide organization, time of payment based on the real situation of Company.

**VII. Ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

- Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**VII. To authorize BOD to select one of two following auditors for Financial Statement in the year 2018**

- Pricewaterhouse Coopers Vietnam (PwC);
- Deloitte Vietnam.

**VIII. Thông qua Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, BKS 2017 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 (đính kèm báo cáo)**

**VIII. To adopt Report of payment BOD, IC's compensation in 2017 and Plan for compensation of BOD, IC in 2018 (the report enclosed).**

**IX. Thông qua việc tăng số lượng và và từ nhiệm HĐQT của ông Lee WooHae**

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lee Woo Hae.
2. Tăng số lượng thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2016-2021 là tám (8) người.

**IX. To adopt increasing and Resignation of Mr. Lee WooHae**

1. Adoption on resignation from BOD's membership of Mr. Lee Woo Hae.
2. To increase number of BOD's member in the tenure 2016-2021 up to eight (8) members.



- |   |  |
|---|--|
| <p><b>X. Thông qua báo cáo tình hình đề cử ứng viên độc lập HĐQT (Báo cáo đính kèm)</b></p> <p>1. Tạm thời hai thành viên độc lập HĐQT sẽ để khuyết cho đến ĐHCĐ thường niên 2019. Giao HĐQT tiếp tục tìm kiếm ứng viên độc lập đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trình ĐHCĐ 2019.</p> <p>2. Thông qua việc gia hạn bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 vào ĐHCĐ 2019.</p> <p>3. Danh sách HĐQT sau ĐHCĐ năm 2018 bao gồm 06 thành viên (03 thành viên không điều hành và 03 thành viên điều hành):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Phan Thị Huệ - Thành viên không điều hành.</li> <li>- Ông Lee Eun Hong - Thành viên điều hành.</li> <li>- Ông Kim Dong Ju - Thành viên không điều hành.</li> <li>- Ông Kim Soung Gyu - Thành viên không điều hành.</li> <li>- Bà Nguyễn Minh Hào - Thành viên điều hành.</li> <li>- Ông Trần Như Tùng - Thành viên điều hành.</li> </ul> | <p><b>X. To approve report nomination independent member of BOD (Report enclosed)</b></p> <p>1. Two independent members of BOD shall be vacant until GSM 2019. To assign BOD continue to seek for candidate met the required criteria and submit to GSM 2019.</p> <p>2. To postpone additional election of independent BOD's member tenure 2016-2021 until GSM 2019.</p> <p>3. Since GSM 2018, BOD of the Company consists of 06 members (03 non-executive members and 03 executive members):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mrs. Phan Thi Hue – Non-executive Member.</li> <li>- Mr. Lee Eun Hong – Executive Member.</li> <li>- Mr. Kim Dong Ju – Non-executive Member.</li> <li>- Mr. Kim Soung Gyu – Non-executive Member.</li> <li>- Mrs. Nguyen Minh Hao – Executive Member.</li> <li>- Mr. Tran Nhu Tung – Executive Member.</li> </ul> |
| <p><b>XI. Thông qua báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018-2021 (đính kèm Báo cáo)</b></p>   | <p><b>XI. To approve report of BOD regarding to appointment General Director in tenure 2018 - 2021 (Report enclosed)</b></p>   |
| <p><b>XII. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (đính kèm Tờ trình và toàn văn Điều lệ đã sửa đổi)</b></p>  | <p><b>XII. To approve the amendment of Charter of Company (Proposal and the entire amended Charter enclosed)</b></p>   |
| <p><b>XIII. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty (đính kèm Tờ trình và toàn văn Quy chế quản trị nội bộ đã sửa đổi)</b></p>   | <p><b>XIII. To approve the amendment of Corporate Governance Regulation of the Company (Proposal and the entire amended Corporate Governance Regulation of the Company enclosed)</b></p>   |

TỶ  
 AN  
 -AU H  
 MAI  
 ÔNG  
 HỒ CH

**XIV. Thông qua Báo cáo thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (Báo cáo đính kèm)**

Đại hội cổ đông đồng ý tạm ngưng thực hiện thủ tục xin phép tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHCD ngày 07/04/2017 của ĐHCĐ thường niên 2017.

**Điều 2. Tổ chức thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**XIV. To approve report on implementation of increasing the foreign ownership limit of Company (Report enclosed)**

GSM agrees temporary ceasing the submission of increasing foreign ownership limitation of Company according to Resolution No. 03/2017/NQ-ĐHCD dated 7 April 2017 by AGM 2017.

**Article 2. Implementation**

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders are responsible for execution this Resolution

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM**

**CHỦ TỌA/Chairman of Meeting**



**Phan Thị Huệ**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: Công ty





**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION IN 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP  
DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  
THÀNH CÔNG**

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
OF THANH CONG TEXTILE GARMENT  
INVESTMENT TRADING JSC.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Dệt may ĐT – TM Thành Công;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 06 tháng 04 năm 2018,

- Pursuant to current Enterprises law;
- Pursuant to current Securities law;
- Based on Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.;
- Based on voting results approved by GSM on Apr 6<sup>th</sup>, 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Resolve:**

**Điều 1.** Thông qua việc thưởng cổ phiếu năm 2017 – phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thông tin chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 5% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng thêm 5 cổ phần);
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 51,553,379 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm do trả cổ phiếu thưởng: 2,577,668 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;
- 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 huỷ;
- Tổng trị giá thanh toán tính theo mệnh giá:

**Article 1.** To approve issuing bonus share for the year 2017- issue new share to increase share capital from owner's equity. Specific as below:

- Bonus ratio: 5% of par value (shareholder who own 100 shares will be paid a bonus amount as of 5 shares);
- Current outstanding of share 51,553,379 shares;
- Number of additional share: 2,577,668 shares. These additional shares shall be registered, deposited and listed according to current laws and regulations;
- Dealing with number of odd share: bonus shares are rounded to unit column. Number of decimal shares will be cancelled;
- Total value of bonus shares: VND 25,776,680,000;
- Subject to be enjoyed bonus: shareholders who shall be named in the list of



- 25,776,680,000đ;
- 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;
  - Nguồn: từ Quỹ đầu tư phát triển (số dư tại thời điểm 31/12/2017 trên Báo cáo tài chính riêng là: 198,032,191,493đ);
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến tăng lên: 542,314,970,000đ (tương đương: 54,231,497 cổ phần)

**Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được ký quyết định, nghị quyết điều chỉnh số lượng cổ phiếu tăng thêm và vốn điều lệ mới nếu có căn cứ số liệu thực tế trên báo cáo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành theo qui định pháp luật về chứng khoán.

**Điều 3.** Giao Ông Lee Eun Hong- Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và tăng vốn điều lệ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

**Điều 4.** Tổ chức thi hành  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- shareholder at the time of closing date decided by BOD;
- Funding: from Investment and Development Fund (balance as at 31/12/2017 of Separate Financial Statement is VND 198,032,191,493);
- Charter capital is estimated after bonus share to be VND 542,314,970,000 (equal to 54,231,497 shares).

**Article 2.** To authorize BOD to sign amendment of resolution to adjust specific number of bonus share and new charter capital if any based on report of Vietnam Securities Depository in accordance with securities laws and regulations.

**Article 3.** To assign Mr. Lee Eun Hong- General Director, Legal representative of Company to execute formalities of issuance, depository, additional listing and registration of increasing charter capital at competent authorities according to laws and regulations.

**Article 4.** Implementation  
This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders are responsible for execution this Resolution

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM



Phan Thị Huệ

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: Công ty

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION IN 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP  
DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  
THÀNH CÔNG**

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
OF THANH CONG TEXTILE GARMENT  
INVESTMENT TRADING JSC.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Dệt may ĐT – TM Thành Công;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 06 tháng 04 năm 2018,

- Pursuant to current Enterprises law;
- Pursuant to current Securities law;
- Based on Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.;
- Based on voting results approved by GSM on Apr 6<sup>th</sup>, 2018,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Resolve:**

**Điều 1.** Tăng vốn điều lệ từ 516,538,290,000 (Năm trăm mười sáu tỷ năm trăm ba mươi tám triệu hai trăm chín mươi ngàn) đồng lên 542,314,970,000 (Năm trăm bốn mươi hai tỷ ba trăm mười bốn triệu chín trăm bảy mươi ngàn) đồng.

- Hình thức: phát hành 2,577,668 (Hai triệu năm trăm bảy mươi bảy ngàn sáu trăm sáu mươi tám) cổ phần phổ thông dưới hình thức thanh toán 5% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng phát hành: 2,577,668 (Hai triệu năm trăm bảy mươi bảy ngàn sáu trăm sáu mươi tám) cổ phần.
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Thời điểm tăng vốn: dự kiến tháng 8/2017, thời điểm phát hành cụ thể căn cứ qui định pháp luật về chứng khoán

**Article 1.** To increase charter capital from amount of VND 516,538,290,000 (Five hundred sixteen billion five hundred thirty eight million two hundred ninety thousand) up to VND 542,314,970,000 (Five hundred forty two billion three hundred thirteen million nine hundred seventy thousand).

- Mode: to issue 2,577,668 (Two million five hundred seventy seven thousand six hundred sixty eight) common shares issuing 5% bonus share for current shareholders.
- Total number of issued share: 2,577,668 shares (Two million five hundred seventy seven thousand six hundred sixty eight)
- Par value: VND 10,000 per share
- Time of increasing charter capital: estimated on August 2018, specific will be depended on securities laws and regulations.

**Điều 2.** Sửa đổi điều 5 của Điều lệ Công ty cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công như sau:

- Vốn điều lệ mới của Công ty: 542,314,970,000 (Năm trăm bốn mươi hai tỷ ba trăm mười bốn triệu chín trăm bảy mươi ngàn) đồng.
- Số vốn này được chia thành: 54,231,497 cổ phần phổ thông
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10,000 (mười ngàn) đồng.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được ký trích lục biên bản họp Đại hội cổ đông, ký quyết định, nghị quyết điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành thêm và vốn điều lệ mới nếu có căn cứ số liệu thực tế trên báo cáo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành theo qui định pháp luật chứng khoán.

**Điều 4.** Giao Ông Lee Eun Hong- Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

**Điều 5.** Tổ chức thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 2.** To amend Article 5 of Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company as follows:

- New charter capital equal to VND 542,314,970,000 (Five hundred forty two billion three hundred thirteen million nine hundred seventy thousand)
- Equivalent to 54,231,497 (Fifty four million two hundred thirty one thousand four hundred ninety seven) common shares.
- Par value: VND 10,000 per share.

**Article 3.** To authorize BOD to sign copy in whole or in part of GSM Minutes, sign amendment of resolution to adjust number of issued share and new charter capital if any based on report of Vietnam Securities Depository in accordance with securities laws and regulations.

**Article 4.** To assign Mr. Lee Eun Hong- General Director, legal representative of Company to execute formalities of issuance, depository, additional listing and registration of increasing charter capital at competent authorities according to laws and regulations.

**Article 5.** Implementation

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders are responsible for execution this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM

CHỦ TỌA/Chairman of Meeting



Phan Thị Huệ

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: Công ty

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION IN 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP  
DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  
THÀNH CÔNG**

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
OF THANH CONG TEXTILE GARMENT  
INVESTMENT TRADING JSC.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Dệt may ĐT – TM Thành Công;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 06 tháng 04 năm 2018,

- Pursuant to current Enterprises law;
- Pursuant to current Securities law;
- Based on Charter of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.;
- Based on voting results approved by GSM on Apr 6<sup>th</sup>, 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Resolve:**

**Điều 1.** Thay đổi mô hình quản trị của Công ty: không thành lập Ban kiểm soát, mô hình mới như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT;
4. Tổng Giám đốc.

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát hiện hành (2016-2021) kết thúc kể từ ngày 06/04/2018.

**Article 1.** To change corporate governance model of Company: without IC, new model including:

1. General Shareholders' Meeting;
2. Board of Directors;
3. Internal Audit Committee affiliated to the BOD (IAC);
4. General Directors.

Current tenure of IC (2016-2021) is expired since April 6<sup>th</sup>, 2018.



**Điều 2.** Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, cụ thể như sau:

- a. **Số lượng của Ban kiểm toán nội bộ:** ba thành viên, trong đó bao gồm một thành viên độc lập HĐQT, một thành viên HĐQT không điều hành và một thành viên không phải là thành viên HĐQT. Thành viên không phải là thành viên HĐQT sẽ do Trưởng Ban Kiểm toán đề xuất để HĐQT quyết định. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thành viên cụ thể của Ban Kiểm toán nội bộ và công bố thông tin theo qui định pháp luật chứng khoán.
- b. **Trưởng Ban kiểm toán nội bộ:** do thành viên độc lập HĐQT đảm trách. Trưởng hợp tại ĐHCĐ 2018 Công ty chưa bầu được thành viên độc lập thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ nhiệm một thành viên HĐQT không điều hành tạm thời đảm nhiệm vị trí Trưởng ban.
- c. **Cơ cấu tổ chức, chức năng của Ban kiểm toán nội bộ:** thực hiện theo Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ đã sửa đổi được ĐHCĐ thông qua.

**Điều 3.** Tổ chức thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 2.** To establish Internal Audit Committee affiliated to the BOD, specific:

- a. **Number of IAC:** three members, of which one Independent, one Non-Executive, one is non-BOD. The non-BOD is decided by BOD based on recommendation of Head of IAC. GSM authorizes BOD decides specific person of IAC and will public announcement in accordance with securities laws & regulations.
- b. **Head of IAC:** Independent member of BOD is the Head of IAC. In case failure to elect Independent BOD at AGM 2018, GSM authorizes BOD appoints one Non-Executive is Head on IAC temporarily.
- c. **Organization structure, function of IAC:** comply with amended Charter and Corporate Governance Regulation approved by GSM.

**Article 3.** Implementation

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders are responsible for execution this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM

CHỦ TỌA/Chairman of Meeting

  
Phan Thị Huệ

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT
- Lưu: Công ty

Số/No.: 01/2018/BB-ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2018



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ANNUAL GENERAL  
SHAREHOLDERS' MEETING  
MINUTES IN 2018**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư –  
Thương mại Thành Công

- Trụ sở: số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh,  
quận Tân Phú, Tp.HCM, VN
- Giấy CNĐKKD số 0301446221, do Sở KH & ĐT  
Tp. HCM cấp ngày 23/6/2006, thay đổi lần 17  
ngày 24/3/2018.

- *Company name: Thanh Cong Textile  
Garment Investment Trading JS. Co.*
- *Head quarter: 36 Tay Thanh Str., Tay  
Thanh ward, Tan Phu Dist., HCM city, VN*
- *Business registration no. 0301446221  
issued by HCM city of Department of  
Planning and Investment on Jun 23<sup>rd</sup>, 2006,  
17<sup>th</sup> amendment on March 24<sup>th</sup>, 2018.*

Hôm nay, ngày 06 tháng 4 năm 2018, Công ty cổ phần  
Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công tổ chức  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

*Today April 6<sup>th</sup>, 2018, Thanh Cong Textile  
Garment Investment Trading JS. Co. celebrates  
Annual General Shareholders' Meeting in 2018:*

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 8h30, ngày 06 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm: Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất  
Khách Sạn, số 18 Hoàng Việt, Phường 4,  
Quận Tân Bình, Tp.HCM.

**A. TIME AND VENUE**

- *Time: April 6<sup>th</sup>, 2018 at 8:30 am*
- *Venue: Hoa Su 2 Restaurant- First  
Hotel, 18 Hoang Viet Str., ward 4,  
Tan Binh Dist, HCM city.*

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công  
ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại  
Thành Công theo danh sách cổ đông chốt  
ngày 21/2/2018 do Trung tâm lưu ký chứng  
khoán Việt Nam- CN Tp.HCM cung cấp.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm  
soát và các cán bộ chủ chốt Công ty.

**B. ATTENDANCE**

- *Shareholders and representative of  
the shareholders of Thanh Cong  
Textile Garment Investment Trading  
JS. Co. according to Shareholder list  
on closing date Feb 21<sup>st</sup>, 2018  
provided by Vietnam Securities  
Depository Center- HCM branch.*
- *BOD's members, IC and key  
managers of Company*

**I. Đoàn Chủ tịch**

1. Bà Phan Thị Huệ – Chủ tịch HĐQT– Chủ tọa.
2. Ông Kim Dong Ju – Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Lee Eun Hong - Thành viên HĐQT, Tổng  
giám đốc.
4. Ông Nguyễn Tự Lực – Trưởng Ban Kiểm soát.
5. Ông Trần Như Tùng – Thành viên HĐQT.
6. Bà Nguyễn Minh Hào – Thành viên HĐQT, Kế  
toán trưởng.

**I. Chairman Board**

1. *Mrs.Phan Thi Hue – Chairwoman of  
BOD– Chairman of Meeting.*
2. *Mr.Kim Dong Ju – Vice Chairman.*
3. *Mr. Lee Eun Hong - BOD's member, the  
General Director.*
4. *Mr. Nguyen Tu Luc – Chief of IC.*
5. *Mr. Tran Nhu Tung – BOD's member.*
6. *Ms. Nguyen Minh Hao – BOD's member,  
Chief Accountant.*

## II. Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội

1. Bà Huỳnh Thị Thu Sa – Thư ký Công ty – Tổ trưởng
2. Bà Ngô Thị Quỳnh Mai – Phòng Đầu tư chiến lược

## C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. Các thủ tục, nghi lễ

1. Ông Nguyễn Hữu Tuấn – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các nội dung:

1.1. Tuyên bố lý do; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

1.2. Với tư cách Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - ông Nguyễn Hữu Tuấn báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội

- Tại thời điểm khai mạc lúc 8 giờ 20 phút, Số cổ đông hiện diện: 34 người; sở hữu và đại diện cho 27,413,803 cổ phần, chiếm 53.18% tổng số cổ phần của Công ty  
Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 5,602 cổ đông, đại diện cho 24,139,576 cổ phần, chiếm 46.82% tổng số cổ phần của Công ty.
- Tính đến 10 giờ 00 phút, Số cổ đông hiện diện: 64 người; sở hữu và đại diện cho 31,181,912 cổ phần, chiếm 60.48% tổng số cổ phần của Công ty  
Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 5,572 cổ đông, đại diện cho 20,371,467 cổ phần, chiếm 39.52% tổng số cổ phần của Công ty.

## II. Chairman Board appoint Secretary of the Meeting

1. Ms. Huynh Thi Thu Sa – Company Secretary – Team leader
2. Ms. Ngo Thi Quynh Mai – Investment Strategy Division

## C. CONTENT OF THE MEETING

### I. Opening

1. Mr Nguyen Huu Tuan – On behalf of Organization Board, proceed to following procedures:

1.1. Announce the Meeting, introduce attendances.

1.2. As a Head of checking shareholder's status Board, Mr Nguyen Huu Tuan report of attendance checking as follows:

All attendant shareholders are legally.

- At the beginning of the Meeting at 8:20am, the number of attendant shareholders: 34 people, hold and represent 27,413,803 shares, occupy 53.18% total Company share.

The number of absent shareholders and without authorization: 5,602 people, hold and represent 24,139,576 shares, occupy 46.82% total Company share.

- Until 10am, the number of attendant shareholders: 64 people, hold and represent 31,181,912 shares, occupy 60.48% total Company share.

The number of absent shareholders and without authorization: 5,572 people, hold and represent 20,371,467 shares, occupy 39.52% total Company share.



Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công đủ điều kiện tiến hành.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn nhắc lại điều kiện tiến hành họp ĐHCĐ và tỷ lệ biểu quyết các vấn đề tại ĐHCĐ như sau:

- Điều kiện tiến hành ĐH: cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ được thông qua khi được ít nhất 51% hoặc 65% số cổ đông dự họp tán thành theo qui định Điều lệ Công ty.

2. Để đảm bảo kế hoạch làm việc của Đại hội, bà Phan Thị Huệ- Chủ tọa Đại hội đã ủy quyền cho ông Trần Như Tùng điều khiển Đại hội.

Ông Trần Như Tùng giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và xin đại hội biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Văn Mỹ – Phó Phòng NS – Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Phó Phòng Kế toán – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Yên Chi – Trưởng BP. Tổng hợp Ngành Nhuộm – Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (28,964,824 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0cp)

3. Ông Trần Như Tùng thông qua Nội quy Đại hội (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (28,964,824 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0cp)

*Based on Enterprises law, based on Article 18 of Company Charter and the number of current attendant shareholders, Annual General Shareholder Meeting (GSM) in 2017 has enough valid condition.*

*Mr Nguyen Huu Tuan would like to remind about validity of GSM and voting rate by GSM as follows:*

- *Validity of GSM: attendant shareholders represent at least 51% total voting shares of Company.*
- *Agenda of GSM shall be approved once obtaining at least 51% or 65% agreed by attendant shareholders in accordance with Charter of Company.*

*2. To maintain the GSM's timetable, Ms.Phan Thi Hue- Chairman of Meeting authorized Mr Tran Nhu Tung to operate GSM on behalf.*

*Mr Tran Nhu Tung nominate member of Vote counting Board and submit GSM to adopt. Member of Vote counting Board include:*

- *Mr Nguyen Van My – Assistant Manager – the Head*
- *Ms Pham Thi Thanh Thuy – Assistant Manager of Accounting - Member*
- *Ms Nguyen Thi Yen Chi – Team leader of Back office of Dyeing - Member*

*GSM proceed to voting. Voting result:*

- *Agree: 100% (28,964,824 shares)*
- *Disagree: 0% (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

*3. Mr Tran Nhu Tung presented GSM's Regulation for voting (Detail as document enclosed)*

*GSM proceed to voting. Voting result:*

- *Agree: 100% (28,964,824 shares)*
- *Disagree: 0% (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

4. Ông Trần Như Tùng thông qua Chương trình Đại hội (Đính kèm chương trình)  
Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (28,990,810 cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

4. Mr Tran Nhu Tung presented Agenda of GSM for voting (GSM's Agenda attached).  
GSM proceed to voting. Voting result:
- Agree: 100% (28,990,810 shares)
  - Disagree: 0% (0 shares)
  - Abstention: 0% (0 shares)

**II. Đoàn chủ tịch điều khiển nội dung Đại hội**

**II. Chairman Board operates the Meeting**

**A. Phần trình bày các báo cáo**

**A. Reports and Proposals**

1. Ông Kim Dong Ju trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2017:

1. Mr Kim Dong Ju presents Report of 2017 performance.

- Doanh thu thuần: 3,209,070,767,567 VNĐ đạt 99% so với kế hoạch năm 2017.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 192,616,113,460 VNĐ đạt 108% so với kế hoạch 2017.

- Net sales: VND 3,209,070,767,567 was reached 99% compared with 2017 target.
- Profit after tax (consolidated) VND 192,616,113,460 was reached 108% compared with 2017 target.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2017

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2017:

(Đvt: VNĐ)/(Unit: VND)

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2017 (VNĐ) 2017 Performance	Kế hoạch năm 2017 (VNĐ) 2017 Target	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Net sales	3,209,070,767,567	3,243,240,000,000	99%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Total profit after tax	192,616,113,460	177,772,500,000	108%

2. Ông Lee Eun Hong trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

2. Mr Lee Eun Hong presents 2018 Plan. Consolidated target:

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất

- Doanh thu: 3,166,105,200,000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 189,454,200,000 đồng.

- Sales: VND 3,166,105,200,000.
- Net income: VND 189,454,200,000.

3. Bà Phan Thị Huệ trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 (đính kèm báo cáo)

3. Mrs. Phan Thị Huệ presents Report on operation of Board of Directors (BOD) in 2017 (enclosed report)

4. Bà Nguyễn Minh Hào – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã kiểm toán (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

4. Ms Nguyen Minh Hao- Chief Accountant presents Audited Financial Statement in 2017 (Details in document enclosed)

5. Ông Nguyễn Tự Lực – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2017 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

5. Mr Nguyen Tu Luc – Chief of IC, presented Report of IC regarding Company activities in 2017 (Details in report enclosed)

6. Bà Nguyễn Minh Hào trình bày 5 báo cáo  
6.1. Báo cáo thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phần năm 2016 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

6. Ms Nguyen Minh Hao presents 5 following reports:

6.2. Tờ trình điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm). Tóm tắt nội dung:

6.1. Report payment dividend 2016 by share (Details in report enclosed)

6.2. Adjustment of 2017 profit distribution; 2018 profit distribution plan (Details in report enclosed). Summary as follows:

6.2.1. Đối với phân phối lợi nhuận năm 2017:

6.2.1. Adjustment of 2017 profit distribution:

- Điều chỉnh tỷ lệ thanh toán cổ tức năm 2017: 5%/mệnh giá, thanh toán bằng tiền (Công ty đã thực hiện thanh toán vào ngày 08/03/2018).
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%/mệnh giá để bù đắp cho tỷ lệ cổ tức điều chỉnh năm 2017. Nguồn thưởng: Quỹ đầu tư phát triển.

- To adjust the ratio of payment dividend in 2017 as of 5% per par value by cash (Company had settled payment on 8 Mar 2018 already).
- To approve issuing bonus share as of 5% per par value for settle down of dividend in 2017. Funding: Investment and Development fund.

6.2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

6.2.2. Profit distribution plan in 2018:

STT (No)	Chỉ tiêu Item	Tỷ lệ trích-Ratio
<b>I</b>	<b>Trích lập quỹ/ Fund extraction</b>	
1	Quỹ khen thưởng/ Bonus fund	5%
2	Quỹ phúc lợi/ Welfare fund	10%
3	Quỹ đầu tư phát triển/ Investment and development fund	45%
4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ/ Additional reserve fund of charter capital	5%
<b>II</b>	<b>Cổ tức được chia/ Distribution of dividend:</b>	
	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia/vốn điều lệ estimated ratio dividend/charter capital	12%

- Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2018: 542,314,970,000 đồng.
- Hình thức chi trả cổ tức: năm 2018 Công ty dự kiến chia cổ tức với hình thức tiền mặt và/hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực hiện kinh doanh năm 2018.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu, cách thức thanh toán căn cứ vào tình hình thực tế.

- Estimated Charter capital until 31/12/2018: 542,314,970,000 VND.
- Payment method: dividend in 2018 will be estimated to pay by cash and/or by share which is depended on performance in 2018.
- GSM authorize BOD to decide organization, time of payment based on the real situation of Company.

6.3. Tờ trình tăng vốn điều lệ do thưởng cổ phiếu năm 2017 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

6.3. Proposal to increase charter capital due to issuance 5% bonus share in 2017 (Details in document enclosed).

- 6.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:  
 Ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:
- Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC);
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- 6.4. *To select independent auditors for financial statements in 2018:  
 To propose GSM authorize BOD to select one of two following independent auditors for Financial Statement in the fiscal year 2017.*
- *Pricewaterhouse Coopers Vietnam (PwC);*
  - *Deloitte Vietnam.*
- 6.5. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 & Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)
- 6.5. *Report payment compensation for BOD, IC in the year 2017 & Compensation of BOD, IC plan in 2018 (Details in document enclosed)*
7. Ông Trần Như Tùng trình bày 7 báo cáo như sau:
7. *Mr. Tran Nhu Tung presents 7 reports as follows:*
- 7.1. Báo cáo thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)
- 7.1. *Report on implementation of increasing foreign ownership limitation of foreign investors (Details in document enclosed)*
- 7.2. Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018-2021 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)
- 7.2. *Report of BOD about appointment General Director in tenure 2018-2021 (Details in document enclosed)*
- 7.3. Tờ trình tăng số lượng và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)
- 7.3. *Proposal on increasing number of BOD and additional election in tenure 2016-2021 (Details in document enclosed)*
- 7.4. Báo cáo tình hình đề cử ứng viên độc lập HĐQT (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- 7.4. *Report implementation of nomination independent member of BOD (Details as report enclosed).*
- 7.5. Tờ trình thay đổi mô hình quản trị và thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)
- 7.5. *To change corporate governance model of Company; To establish Internal Audit Committee (attached to materials of GSM).*
- 7.6. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)
- 7.6. *To amend of Company's Charter (attached to materials of GSM).*
- 7.7. Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)
- 7.7. *To amend Corporate Governance Regulation (attached to materials of GSM).*
- B. Thảo luận các nội dung báo cáo**
- B. Discussion about reports of GSM**
- Toàn bộ nội dung thảo luận được ghi âm, ghi hình và lưu trữ tại trụ sở Công ty.
- All of issues were discussed in GSM are recorded and kept in Company.*
- C. Phản công bố kết quả biểu quyết các nội dung tờ trình, báo cáo tại Đại hội**
- C. Announcement of voting result for reports, proposal submitted to GSM**
- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tờ trình, báo cáo và công bố kết quả biểu quyết:
- GSM proceeds to vote following reports and announce voting results:*

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Báo cáo về Kết quả hoạt động 2017 và Kế hoạch 2018;</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (31,221,916 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0cp)</li> </ul>                | <p>1. <i>Report of 2017 Performance &amp; 2018 Plan;</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Agree: 100% (31,221,916 shares)</i></li> <li>- <i>Disagree: 0% (0 shares)</i></li> <li>- <i>Abstention: 0% (0 shares)</i></li> </ul>                  |
| <p>2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.97% (31,211,916 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.03% (10,000 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0cp)</li> </ul>                     | <p>2. <i>Report on operation of Board of Directors in 2017;</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Agree: 99.97% (31,211,916 shares)</i></li> <li>- <i>Disagree: 0.03% (10,000 shares)</i></li> <li>- <i>Abstention: 0% (0 shares)</i></li> </ul> |
| <p>3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.97% (31,213,916 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.03% (8,000 cp)</li> </ul>                 | <p>3. <i>2017 Financial auditted report;</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Agree: 99.97% (31,213,916 shares)</i></li> <li>- <i>Disagree: 0% (0 shares)</i></li> <li>- <i>Abstention: 0.03% (8,000 shares)</i></li> </ul>                     |
| <p>4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2017;</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.97% (31,211,916 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.03% (10,000 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0cp)</li> </ul> | <p>4. <i>Report of the IC about Company activities in 2017;</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Agree: 99.97% (31,211,916 shares)</i></li> <li>- <i>Disagree: 0.03% (10,000 shares)</i></li> <li>- <i>Abstention: 0% (0 shares)</i></li> </ul> |
| <p>5. Báo cáo thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phần năm 2016;</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (31,221,916 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0cp)</li> </ul>            | <p>5. <i>Report payment dividend 2016 by share.</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Agree: 100% (31,221,916 shares)</i></li> <li>- <i>Disagree: 0% (0 shares)</i></li> <li>- <i>Abstention: 0% (0 shares)</i></li> </ul>                       |

- |  |  |
|--|--|
| <p>6. Điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2017;<br/>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.75% (31,144,986 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.25% (76,930 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0cp)</li> </ul>  | <p>6. <i>Plan of Profit distribution in 2017</i><br/><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Agree: 99.75% (31,144,986 shares)</i></li> <li>- <i>Disagree: 0.25% (76,930 shares)</i></li> <li>- <i>Abstention: 0% (0 shares)</i></li> </ul>   |
| <p>7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;<br/>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.73% (31,136,986 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.27% (84,930 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0cp)</li> </ul>  | <p>7. <i>2018 profit distribution plan;</i><br/><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Agree: 99.73% (31,136,986 shares)</i></li> <li>- <i>Disagree: 0.27% (84,930 shares)</i></li> <li>- <i>Abstention: 0% (0 shares)</i></li> </ul>  |
| <p>8. Tăng vốn điều lệ do thưởng cổ phiếu năm 2017;<br/>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 95.68% (29,873,765 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 4.29% (1,338,151cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.03% (10,000 cp)</li> </ul>  | <p>8. <i>To increase charter capital due to issuance 5% bonus share in 2017;</i><br/><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Agree: 95.68% (29,873,765 shares)</i></li> <li>- <i>Disagree: 4.29% (1,338,15 shares)</i></li> <li>- <i>Abstention: 0.03% (10,000 shares)</i></li> </ul>                     |
| <p>9. Báo cáo tình hình thực hiện tăng giới hạn sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài;<br/>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.72% (31,134,986 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.25% (76,930 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.03% (10,000 cp)</li> </ul>                  | <p>9. <i>Report on implementation of increasing foreign ownership limitation of foreign investors;</i><br/><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Agree: 99.72% (31,134,986 shares)</i></li> <li>- <i>Disagree: 0.25% (76,930 shares)</i></li> <li>- <i>Abstention: 0.03% (10,000 shares)</i></li> </ul> |
| <p>10. Tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và Thông qua việc từ nhiệm của Mr. Lee Woo Hae;<br/>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 95.71% (29,881,765 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 4.26% (1,330,151 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.03% (10,000 cp)</li> </ul> | <p>10. <i>Increasing number of BOD in tenure 2016-2021 &amp; Resignation of Lee WooHae;</i><br/><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Agree: 95.71% (29,881,765 shares)</i></li> <li>- <i>Disagree: 4.26% (1,330,151 shares)</i></li> <li>- <i>Abstention: 0.03% (10,000 shares)</i></li> </ul>         |

- |   |  |
|---|--|
| <p>11. Báo cáo tình hình đề cử ứng viên độc lập HĐQT và Giá hạn bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 vào Đại hội 2019;</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 95.95% (29,958,695 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 4.01% (1,253,221 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.03% (10,000 cp)</li> </ul> | <p>11. Report implementation of nomination independent member of BOD (tenure 2016 – 2021) and Postpone additional election until GSM 2019;</p> <p>Voting result as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agree: 95.95% (29,958,695 shares)</li> <li>- Disagree: 4.01% (1,253,221 shares)</li> <li>- Abstention: 0.03% (10,000 shares)</li> </ul> |
| <p>12. Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2018-2021.</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 95.95% (29,958,695 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 4.01% (1,253,221 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.03% (10,000 cp)</li> </ul>  | <p>12. Report of BOD about appointment General Director in tenure 2018-2021;</p> <p>Voting result as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agree: 95.95% (29,958,695 shares)</li> <li>- Disagree: 4.01% (1,253,221 shares)</li> <li>- Abstention: 0.03% (10,000 shares)</li> </ul>   |
| <p>13. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.97% (31,211,916 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.03% (10,000 cp)</li> </ul>   | <p>13. To select independent auditors for financial statements in 2018;</p> <p>Voting result as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agree: 99.97% (31,211,916 shares)</li> <li>- Disagree: 0% (0 shares)</li> <li>- Abstention: 0.03% (10,000 shares)</li> </ul>   |
| <p>14. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT –BKS năm 2017.</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.97% (31,211,916 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.03% (10,000 cp)</li> </ul>   | <p>14. Report payment compensation for BOD, IC in the year 2017;</p> <p>Voting result as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agree: 99.97% (31,211,916 shares)</li> <li>- Disagree: 0% (0 shares)</li> <li>- Abstention: 0.03% (10,000 shares)</li> </ul>  |
| <p>15. Kế hoạch thù lao HĐQT –BKS cho năm 2018.</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.97% (31,211,916 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.03% (10,000 cp)</li> </ul>  | <p>15. Compensation of BOD, IC plan in 2018;</p> <p>Voting result as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agree: 99.97% (31,211,916 shares)</li> <li>- Disagree: 0% (0 shares)</li> <li>- Abstention: 0.03% (10,000 shares)</li> </ul>  |

16. Thay đổi mô hình quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.72% (31,134,986 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.25% (76,930 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.03% (10,000 cp)

17. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.72% (31,134,986 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.25% (76,930 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.03% (10,000 cp)

18. Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.72% (31,134,986 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.25% (76,930 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.03% (10,000 cp)

19. Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.72% (31,134,986 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.25% (76,930 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.03% (10,000 cp)

16. To change corporate governance model of Company;

Voting result as follows:

- Agree: 99.72% (31,134,986 shares)
- Disagree: 0.25% (76,930 shares)
- Abstention: 0.03% (10,000 shares)

17. To establish Internal Audit Committee affiliated to BOD;

Voting result as follows:

- Agree: 99.72% (31,134,986 shares)
- Disagree: 0.25% (76,930 shares)
- Abstention: 0.03% (10,000 shares)

18. To amend of Company's Charter;

Voting result as follows:

- Agree: 99.72% (31,134,986 shares)
- Disagree: 0.25% (76,930 shares)
- Abstention: 0.03% (10,000 shares)

19. To amend Corporate Governance Regulation;

Voting result as follows:

- Agree: 99.72% (31,134,986 shares)
- Disagree: 0.25% (76,930 shares)
- Abstention: 0.03% (10,000 shares)

**D. Phần trình bày các Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua**

Thư ký Đại hội trình bày bốn Nghị quyết Đại hội (đính kèm nghị quyết). Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết từng Nghị quyết như sau:

**D. Presents GSM's Resolutions and proceed to voting**

The Secretary presented four GSM's Resolutions (resolution attached). Chairman of Meeting asks shareholder for voting.



- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHCD</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.95% (31,206,436 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.05% (15,480 cp)</li> </ul> | <p>1. Resolution no.1/2018/NQ-ĐHCD</p> <p>Voting result as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agree: 99.95% (31,206,436 shares)</li> <li>- Disagree: 0% (0 shares)</li> <li>- Abstention: 0.05% (15,480 shares)</li> </ul> |
| <p>2. Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHCD</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.95% (31,206,436 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.05% (15,480 cp)</li> </ul> | <p>2. Resolution no.2/2018/NQ-ĐHCD</p> <p>Voting result as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agree: 99.95% (31,206,436 shares)</li> <li>- Disagree: 0% (0 shares)</li> <li>- Abstention: 0.05% (15,480 shares)</li> </ul> |
| <p>3. Nghị quyết số 03/2018/NQ-ĐHCD</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.95% (31,206,436 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.05% (15,480 cp)</li> </ul> | <p>3. Resolution no.3/2018/NQ-ĐHCD</p> <p>Voting result as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agree: 99.95% (31,206,436 shares)</li> <li>- Disagree: 0% (0 shares)</li> <li>- Abstention: 0.05% (15,480 shares)</li> </ul> |
| <p>4. Nghị quyết số 04/2018/NQ-ĐHCD</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.95% (31,206,436 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.05% (15,480 cp)</li> </ul> | <p>4. Resolution no.4/2018/NQ-ĐHCD</p> <p>Voting result as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agree: 99.95% (31,206,436 shares)</li> <li>- Disagree: 0% (0 shares)</li> <li>- Abstention: 0.05% (15,480 shares)</li> </ul> |

**E. Phần trình bày Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua**

Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội. Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết Biên bản.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.95% (31,206,436 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.05% (15,480 cp)

**E. Presents GSM's Minutes and proceed to voting**

The Secretary presented GSM's Minutes for voting.

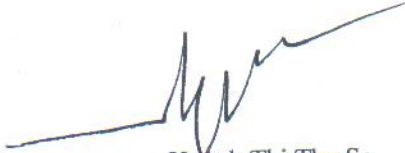
Voting result as follows:

- Agree: 99.95% (31,206,436 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0.05% (15,480 shares)

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội thông qua.  
Đại hội kết thúc lúc .12.. giờ .00.. phút cùng ngày

*This Minutes is written honestly, sufficiently and read in front of the GSM and was adopted by GSM. The Meeting was closed at .12 p.m.. at the same day.*

**THƯ KÝ/Secretary**



Huỳnh Thị Thu Sa

**CHỦ TỌA/Chairman of the Meeting**



PHAN THỊ HUỆ

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS
- Lưu: Công ty

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Hôm nay, ngày 06 tháng 04 năm 2018, chúng tôi bao gồm những người có tên dưới đây:

- Nguyễn Văn Mỹ – NV Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương Mại Thành Công
- Phạm Thị Thanh Thủy – NV Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương Mại Thành Công
  - Nguyễn Thị Yên Chi – NV Công Ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương Mại Thành Công

Là các thành viên Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cp dệt may đầu tư thương mại Thành Công tổ chức ngày 06/4/2018 biểu quyết thông qua.

Căn cứ kết quả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, chúng tôi thống nhất lập Biên bản kiểm phiếu như sau:

## MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS

Today is April 6, 2018, we hereby consist of:

- Nguyễn Văn Mỹ – Staff of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.
- Phạm Thị Thanh Thủy – Staff of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.
- Nguyễn Thị Yên Chi – Staff of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.

We are members of Checking Voting Board who was approved by GSM 2018 dated April 06, 2018 of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.

Based on voting results at GSM 2018, we make Minutes of Voting checking results as follows:

STT No.	Nội dung biểu quyết Agenda	Kết quả biểu quyết Voting result					
		Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến Abstention	
		Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio
1	Danh sách Ban kiểm phiếu/Members of checking voting Board;	28,964,824	100%	0	0%	0	0%
2	Nội qui Đại hội/GSM Regulation;	28,964,824	100%	0	0%	0	0%

3	Chương trình Đại hội /GSM Agenda;	28,990,810	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2017 và Kế hoạch năm 2018/Report on performance of Company in 2017 & Target for 2018;	31,221,916	100%	0	0%	0	0%
5	Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017; Report of the Board in 2017;	31,211,916	99.96797%	10,000	0.03203%	0	0%
6	Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán/ Report on audited financial statement in 2017;	31,213,916	99.97438%	0	0%	8,000	0.02562%
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát 2017/Report on Inspection Committee in 2017;	31,211,916	99.96797%	10,000	0.03203%	0	0%
8	Báo cáo chi trả cổ tức bằng cổ phần năm 2016 /Report payment dividend 2016 by share;	31,221,916	100%	0	0%	0	0%
9	Điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2017/Adjustment of 2017 profit distribution;	31,144,986	99.7536%	76,930	0.2464%	0	0%
10	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018/ 2018 profit distribution plan;	31,136,986	99.72798%	84,930	0.27202%	0	0%
11	Tăng vốn điều lệ do thưởng cổ phiếu năm 2017/To increase charter capital due to issuance 5% bonus share in 2017	29,873,765	95.68204%	1,338,151	4.28593%	10,000	0.03203%

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
 CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

12	Báo cáo tình hình thực hiện tăng giới hạn sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài/ Report on implementation of increasing foreign ownership limitation of foreign investors;	31,134,986	99.72157%	76,930	0.2464%	10,000	0.03203%
13	Tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và Từ nhiệm HĐQT của Lee WooHae/ Increasing number of BOD in tenure 2016-2021 & Resignation of Lee WooHae;	29,881,765	95.70766%	1,330,151	4.26031%	10,000	0.03203%
14	Báo cáo tình hình đề cử ứng viên độc lập HĐQT và Gia hạn bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 vào Đại hội 2019 / Report implementation of nomination independent member of BOD & postpone	29,958,695	95.95406%	1,253,221	4.01391%	10,000	0.03203%
15	Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2018-2021/ Report of BOD about appointment General Director in tenure 2018-2021;	29,958,695	95.95406%	1,253,221	4.01391%	10,000	0.03203%
16	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018/To select independent auditors for financial statements in 2018;	31,211,916	99.96797%	0	0%	10,000	0.03203%
17	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT –BKS năm 2017 /Report payment compensation for BOD, IC in the year 2017;	31,211,916	99.96797%	0	0%	10,000	0.03203%
18	Kế hoạch thù lao HĐQT –BKS cho năm 2018/ Compensation of BOD, IC plan in 2018;	31,211,916	99.96797%	0	0%	10,000	0.03203%
19	Thay đổi mô hình quản trị Công ty/To change corporate governance model of Company;	31,134,986	99.72157%	76,930	0.2464%	10,000	0.03203%
20	Thành lập Ban kiểm toán nội bộ/To establish Internal Audit Committee;	31,134,986	99.72157%	76,930	0.2464%	10,000	0.03203%

21	Sửa đổi Điều lệ Công ty/To amend of Company's Charter;	31,134,986	99.72157%	76,930	0.2464%	10,000	0.03203%
22	Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty/To amend Corporate Governance Regulation;	31,134,986	99.72157%	76,930	0.2464%	10,000	0.03203%
23	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 01/GSM's Resolutions no. 1;	31,206,436	99.95042%	0	0%	15,480	0.04958%
24	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 02/GSM's Resolutions no. 2;	31,206,436	99.95042%	0	0%	15,480	0.04958%
25	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 03/GSM's Resolutions no. 3;	31,206,436	99.95042%	0	0%	15,480	0.04958%
26	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 04/GSM's Resolutions no. 4;	31,206,436	99.95042%	0	0%	15,480	0.04958%
27	Thông qua Biên bản Đại hội/GSM Minutes	31,206,436	99.95042%	0	0%	15,480	0.04958%

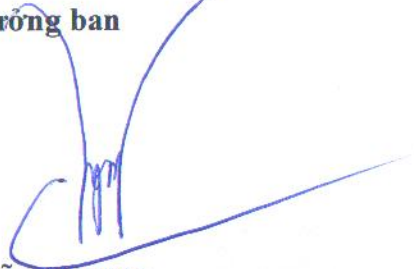
Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản gốc và được bàn giao toàn bộ cho Ban tổ chức Đại hội cổ đông trong hồ sơ Đại hội.

Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

This Minutes is made into 02 (two) original copies and transferred to GSM Organizer.


Signatures of members of Checking Voting Board.

**Trưởng ban**




Nguyễn Văn Mỹ

**Thành viên**



Phạm Thị Thanh Thủy

**Thành viên**



Nguyễn Thị Yến Chi