

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 như sau:

Thanh Cong would like to disclose following information:

- Ngày 25/10/2017, Thành Công đã nhận được Thư từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lee WooHae (đính kèm thư từ nhiệm).
Thanh Cong has received Resignation Letter from Mr. Lee WooHae- member of BOD on 25 October 2017 (the resignation letter attached)
- Ngày 25/10/2017, HĐQT Thành Công họp và thông qua các quyết định (i) bổ nhiệm ông Lee Dong Seok giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT thay thế; (ii) tái cấu trúc các công ty con; (iii) và bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty (đính kèm các Nghị quyết của HĐQT).
On 25 October 2017, BOD of Thanh Cong has organized meeting to decide (i) appointment Mr. Lee Dong Seok as Deputy General Director, temporary BOD's member; (ii) restructuring subsidiaries; and (iii) appoint the Corporate Governance Person (BOD's resolutions are attached to 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.

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

Ngày 25 tháng 10 năm 2017
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: PNS, ISD



HUỲNH THỊ THU SA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2017

Ho Chi Minh City, (dd/mm) ...25.10... 2017

ĐƠN TỪ NHIỆM

Resignation Letter

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CT CP DỆT MAY ĐT - TM THÀNH CÔNG

To: GSM and BOD of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành/*Pursuant to Vietnamese current laws;*

Căn cứ Điều lệ Công ty/*According to Company Charter,*

Tôi tên là: Lee WooHae - Sinh ngày 22 tháng 01 năm 1985.

My name is Lee WooHae – Date of birth: 22 January 1985.

Số CMND/Hộ chiếu/ID/Passport No.: M43759450, cấp ngày 02/12/2009, tại Hàn Quốc.

Hiện đang là Thành viên HĐQT do Đại hội cổ đông thông qua vào ngày 07 tháng 4 năm 2017.

Currently, I am the member of the Board which was elected by GSM on 7 April 2017.

Bằng văn bản này, Tôi kính đề nghị Đại hội cổ đông xem xét cho tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Dệt May Đầu tư Thương mại Thành Công kể từ ngày ký thư này.

By this Letter, I would like to resign from the BoD's member position of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co. since signing of this Letter.

Lý do: vì lý do cá nhân.

Reason: due to private reason.

Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cổ đông, các thành viên HĐQT đã tin tưởng và ủng hộ Tôi thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty trong thời gian qua.

By the way, I would like to sincerely thank for shareholders, BoD's members because of reliance, support me in the period of holding BoD's member position so far.

Trân trọng cảm ơn.

Thanks sincerely.

Người viết/*Writer*



Lee WooHae

Số: 13 /2017 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2017

HCM city, 25 Oct, 2017

**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 ý kiến biểu quyết của HĐQT trong cuộc họp ngày 25 / 10 /2017,
According to the voting result of BOD's meeting dated 25 Oct, 2017,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lee Dong Seok giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Công ty với hiệu lực tức thì. Kể từ ngày được bổ nhiệm, ông Lee Dong Seok có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và được hưởng quyền, lợi ích căn cứ qui định tại Điều lệ, qui định nội bộ Công ty và qui định pháp luật hiện hành.

Term 1. To appoint Mr. Lee Dong Seok as Deputy General Director cum Chief Operating Officer (COO) with immediate effect. Since this appointment, Mr. Lee Dong Seok is entitled to conduct his responsibilities and receive respective benefit in accordance with Charter, internal regulations and existing laws & regulations.

Điều 2. Chấp nhận Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Lee WooHae theo nguyện vọng cá nhân. Bổ nhiệm ông Lee Dong Seok làm thành viên HĐQT thay thế kể từ ngày 25/10/2017. Việc bổ nhiệm này cũng sẽ được HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua theo qui định Điều lệ và qui định pháp luật hiện hành.

Term 2. To adopt Resignation Letter from BOD's member of Mr. Lee WooHae due to private reason. To appoint Mr. Lee Dong Seok to become new BOD's member since 25 Oct, 2017. BOD will also submit this appointment to GSM 2018 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, ông Lee Dong Seok có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Term 3. This Resolution is effective from the signing date. BOD's members, General Director and Mr. Lee Dong Seok are responsible for execution 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. Lee Dong Seok

Theo ủy quyền của/On behalf of
Mr. Kim Soung Gyu

Mr. Lee Woo Hae

Mr. Trần Như Tùng



Ms. 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

Số : 14 /2017 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2017

HCM city, 25 Oct, 2017

**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 ý kiến biểu quyết của HĐQT trong cuộc họp ngày 25 / 10 /2017,
According to the voting result of BOD's meeting dated 25 Oct, 2017,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần hiện Công ty đang nắm giữ tại Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công (TCSC). Giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị sổ sách của TCSC. HĐQT ủy quyền cho TGD, Phó TGD Công ty đàm phán, giao dịch và ký kết hợp đồng chuyển nhượng.

Term 1. Approval on transferring all number of TCSC's shares owned by Thanh Cong. Transferred price is not lower than book value of TCSC. BOD agrees to give power of attorney to GD, Deputy GD to negotiate, sign transfer agreement with buyer.

Điều 2. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần hiện Công ty đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Thành Quang. Giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty. HĐQT ủy quyền cho TGD, Phó TGD Công ty đàm phán, giao dịch và ký kết hợp đồng chuyển nhượng.

Term 2. Approval on transferring all number of Thanh Quang's shares owned by Thanh Cong. Transferred price is not lower than book value. BOD agrees to give power of attorney to GD, Deputy GD to negotiate, sign transfer agreement with buyer.

Điều 3. Thông qua việc giải thể Công ty TNHH một thành viên TC E.LAND do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ. HĐQT giao bà Nguyễn Vũ Vân- đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên TC E.LAND tiến hành các thủ tục pháp lý có liên quan theo qui định pháp luật để hoàn tất việc giải thể.

Term 3. Approval on dissolution TC E.LAND one member Company Limited, the subsidiary owned by Thanh Cong entirely. BOD assigns Ms. Nguyen Vu Van- the Legal Representative of TC E.LAND proceed any relevant legal formalities to complete this dissolution.

Điều 4. Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH một thành viên Thành Công – Vĩnh Long vào Thành Công. Cách thức sáp nhập: chuyển toàn bộ giá trị tài sản của Thành Công – Vĩnh Long về Thành Công; vốn điều lệ Thành Công không thay đổi; Thành Công kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Thành Công – Vĩnh Long sau khi nhận sáp nhập. HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc nhận sáp nhập này để triển khai các thủ tục pháp lý liên quan.

Term 4. Approval on merger Thanh Cong – Vinh Long into Thanh Cong. Merging method: All value assets of TCVL will be transferred into TC; charter capital of TC is not changed; TC will succeed all rights, obligations, responsibilities of TCVL after merging. BOD of TC will submit this plan to coming shareholders' meeting for approval to proceed relevant legal procedures.

Điều 5. Giao Chủ tịch HĐQT được quyền thay mặt HĐQT ký các quyết định riêng lẻ để triển khai các thủ tục pháp lý liên quan từng vấn đề đã được phê duyệt như trên.

Term 5. To assign Chairwoman sign specific decisions on behalf of BOD for separate issue approved by BOD hereinabove to implement any legal procedures respectively.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Term 6. This Resolution is effective from the signing date. BOD's members, General Director and relevant individual are responsible for execution this Resolution.

Các thành viên của HĐQT ký tên
BoD members' Signature

Chủ tịch HĐQT
Chairwoman

Phó Chủ tịch HĐQT
Vice Chairman



Mrs. Phan Thị Huệ

Mr. Kim Dong Ju

Mr. Lee Eun Hong

Mr. Lee Dong Seok

Theo ủy quyền của/Authorized
by Mr. Kim Soung Gyu

Mr. Lee Woo Hae

Mr. Trần Như Tùng





Ms. 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



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: 15 /2017 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2017

HCM city, 25 Oct, 2017

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 ý kiến biểu quyết của HĐQT trong cuộc họp ngày 25 / 10 /2017,
According to the voting result of BOD's meeting dated 25 Oct, 2017,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Thu Sa- Thư ký Công ty giữ nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo qui định pháp luật hiện hành.

Term 1. To appoint Ms. Huynh Thi Thu Sa- the Company Secretary as the Corporate Governance Person of Company. The Corporate Governance Person of Company has rights and obligations in accordance with current laws & regulations.

Điều 2. 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 2. This Resolution is effective from the signing date. BOD's members, General Director and Deputy General Director are responsible for execution 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. Lee Dong Seok

*Theo ủy quyền của/Authorized
by Mr. Kim Soung Gyu*

Mr. Lee Woo Hae

Mr. Trần Như Tùng

Ms. 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

