

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 01/11/2017, HĐQT Thành Công đã thông qua quyết định chốt danh sách cổ đông nhằm tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Thành Công – Vĩnh Long. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 23 tháng 11 năm 2017 (đính kèm Quyết định của HĐQT).

On 1 November 2017, the Board of Directors of Thanh Cong has decided the final registration (closing date) for getting opinion of shareholders approving merger Thanh Cong – Vinh Long One member Company Limited into Thanh Cong. The closing date shall be on 23 November, 2017 (the Decision of BOD attached hereto).

Thông tin này cũng được cập nhật trên website Thành Công (www.thanhcong.com.vn) tại mục Quan hệ cổ đông để tiện theo dõi.

This information is also uploaded on Investor Relation section of our website (www.thanhcong.com.vn).

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 01 tháng 11 năm 2017
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: 16A/2017/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2017

HCM city, 1 Nov, 2017

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS' DECISION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS OF
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
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 31/10/2017,
According to the result of email voting of BOD dated 31 Oct, 2017,

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 23 tháng 11 năm 2017 nhằm tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Thành Công - Vĩnh Long. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông dự kiến từ ngày 20/12/2017 đến ngày 29/12/2017.

Term 1. Approval on the final registration (closing date) date on 23 November, 2017 aim to getting opinion of shareholders approving merger Thanh Cong - Vinh Long One member Company Limited into Thanh Cong. Duration for getting opinion of shareholders is scheduled from 20 December 2017 to 29 December 2017.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc triển khai các thủ tục liên quan để đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông theo qui định pháp luật.

Term 2. To assign the General Director, Deputy General Director executing respective procedures to register the closing date in accordance with laws & regulations.

Điều 3. 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 3. This Resolution is effective from the signing date. BoD's members, General Director and Deputy General Director are responsible for execution this Resolution.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of BOD
CHỦ TỊCH/Chairwoman**

Nơi nhận/Receivers:

- Các thành viên HĐQT - BoD members
- Ban Kiểm soát - Inspection Committee
- Lưu tại Công ty - file at the Company



Phan Thị Huệ