

Số: 06 /2015 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2015  
HCM city, May 20<sup>th</sup>, 2015

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

**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 ý kiến biểu quyết qua thư điện tử của HĐQT ngày 19 / 5 /2015,  
*According to the result of email voting of BoD dated May 19<sup>th</sup>, 2015,*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức đợt 2 của năm 2014 là ngày 04 tháng 6 năm 2015. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 6% bằng tiền mặt (1 cổ phần được nhận 600 đồng).

*Term 1. Approval on the date of final registration (closing date) for remain payment of 2014 dividend will be on June 4<sup>th</sup>, 2015. Ratio of dividend in advance is 6% (1 share is paid 600 VND), payment by cash.*

**Điều 2.** Ủy quyền 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 2. To authorize the General Director- the Company legal representative to deploy related procedures according to Company Charter and the laws.*

**Điều 3.** 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 3. This Resolution is effective from the signing date. BoM members, General Director have liability to execute 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. 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