

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:

Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công (“Công ty”) công bố thông tin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ngày 31/10/2013, Công ty đã nhận được Thư từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của bà Đỗ Thanh Hương, thời gian từ nhiệm kể từ ngày 31/10/2013 vì lý do cá nhân.

Cùng ngày Hội đồng quản trị đã họp và chấp nhận việc từ nhiệm này đồng thời thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn lại là 6 thành viên. Vị trí thành viên HĐQT còn khuyết sẽ được bổ sung tại kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.

On Oct 31st, 2013, Company has received Resignation Letter from BOD’s membership of Ms.Do Thanh Huong due to private reason.

On the same day, BOD organized meeting to adopt this Resignation and decided to keep remain number of BoD’s member is 6 people. The vacancy will be elected additionally in next GSM.

(Đính kèm Thư từ nhiệm và Nghị quyết HĐQT)

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 01 tháng 11 năm 2013

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: PNS, ISD



Huỳnh Thị Thu Sa

Số : 09 /2013/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2013

HCM city, Oct 31st, 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF MANAGEMENT's 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 ĐT – TM Thành Công;
*Pursuant to the Charter of Thanh Cong Textile Garment – Investment – Trading JS.
Company;*
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Đỗ Thanh Hương đề ngày 31/10/2013;
*According to the Resignation Letter of BoD's member- Ms. Do Thanh Huong dated Oct 31st,
2013;*
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 31/10/2013,
According to BoD's Minutes dated Oct 31st, 2013,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. Chấp nhận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Đỗ Thanh Hương theo nguyện vọng cá nhân.

Term 1. To adopt Resignation Letter from BOD's membership of Ms. Do Thanh Huong due to personal reason.

Điều 2. Số lượng thành viên HĐQT của Công ty còn lại 6 thành viên. Vị trí thành viên HĐQT còn khuyết sẽ được bổ sung tại kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.

Term 2. The remain number of BoD is 6 members. The vacancy will be elected additionally in next GSM.

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. BoD members, General Director have liability to execute this Resolution.



Các thành viên của HĐQT ký tên
BoD members' Signature

Chủ tịch HĐQT
Chairwoman



Phó Chủ tịch HĐQT
Vice Chairman

Mr Kim Dong Ju

Mr Lee Eun Hong

Mr Kim Jung Heon

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

