

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 10)
2017 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 10)

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ TCSC hiện hành;
Pursant to Law on enterprise, Law on securities, and TCSC charter;
Sau khi xem xét các báo cáo và tờ trình, ĐHĐCĐ quyết định:
After considering the reports and the proposals, General shareholder meeting decides:

Điều 1. Thông qua đề nghị về việc không chi trả cổ tức năm 2016
Adoption of non-payment of dividends for 2016

Ti lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến
Adoption rate: 100% agreed; 0 % disagreed; 0% Abstention

Điều 2. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2016, 2017
Adoption of the proposal on remuneration of BOD and IC for 2016, 2017

2.1. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị/*Remuneration for the Board of Directors*

2.1.1. Thù lao năm 2016/*Remuneration for 2016*

Do năm 2016 hoạt động của công ty hoạt động có lãi, thù lao các thành viên HĐQT được đề xuất như sau:

The company has got profit in 2016. So remuneration for members of Board of Directors is proposed as follows:

Ord.	Chức vụ <i>Position</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Số tháng <i>Working Month</i>	Thù lao/tháng <i>Rem./M (VND)</i>	Tổng số <i>Total (VND)</i>
1	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BoDs</i>	1	12	2,375,000	28,500,000
2	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice-Chairman of the BoDs</i>	1	12	2,185,000	26,220,000
3	Thành viên <i>Members</i>	5	12	1,900,000	114,000,000
Tổng cộng cả năm/<i>Total (year)</i>					168,720,000



2.1.2. Thù lao năm 2017/*Remuneration for 2017*

HĐQT sẽ tự nguyện không nhận thù lao nếu hoạt động của Công ty không có lãi. Trường hợp có lãi, HĐQT sẽ xem xét mức thù lao năm 2017 và sẽ trình cho ĐHCĐ năm 2018.

BOD will voluntarily waive to get remuneration if the company does not make profit. In case, the company is profitable, BOD shall consider their remuneration for 2017 and shall submit to General Shareholders Meeting 2018 for consideration.

2.2. Thù lao của Ban Kiểm Soát/*Remuneration for the Inspection Committee*

2.2.1. Thù lao năm 2016/*Remuneration for 2016*

- Thù lao cho các thành viên của Ban Kiểm Soát được đề xuất như sau:

Remuneration for members of the Inspection Committee for 2016 is proposed as follows:

Ord.	Chức vụ <i>Position</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Số tháng <i>Working Month</i>	Thù lao/tháng <i>Rem./M (VND)</i>	Tổng số <i>Total (VND)</i>
1	Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of IC</i>	1	12	1,400,000	16,800,000
2	Thành viên <i>Members</i>	1	12	1,400,000	16,800,000
3	Thành viên <i>Members</i>	1	03	1,400,000	4,200,000
4	Thành viên <i>Members</i>	1	09	1,400,000	12,600,000
Tổng cộng cả năm/<i>Total (year)</i>					50,400,000

2.2.2. Thù lao và chi phí năm 2017/*Remuneration for 2017*

- Thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2017 sẽ được xem xét và trình cho Đại hội cổ đông năm 2018.

Remuneration for the Inspection Committee in 2017 shall consider and propose to the General Shareholders Meeting in 2018.

- Các chi phí để thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát không cư trú có thể được hoàn lại theo phát sinh thực tế nhưng không hơn 20,000,000 đồng/chuyến công tác.

The expense incur from non-residence members of Inspection committee for doing their duty can be reimbursed at actual cost but not more than VND 20,000,000 per trip.

Ti lệ biểu quyết thông qua: 99.8% tán thành; 0.2% không tán thành; 0% không có ý kiến
Adoption rate 99.8% agreed; 0.2% disagreed; 0% Abstention

. 81
CỘNG
CỔ
CHỦ
TH
N 1-

Điều 3. Thông qua báo cáo năm 2016 của Ban kiểm soát*Adoption of the Inspection committee's report in 2016*

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến
Adoption rate 100% agreed; 0% disagreed; 0% Abstention

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016*Adoption of the audited financial statement 2016*

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 99.88% tán thành; 0.12% không tán thành; 0% không có ý kiến
Adoption rate 99.88% agreed; 0,12% disagreed; 0% Abstention

Điều 5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 2016 và định hướng Công ty năm 2017*Adoption of business target in 2017***1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.***To approve the performance in 2016.*

2. Đối với kế hoạch và định hướng Công ty năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ chuẩn bị và trình kế hoạch, định hướng phát triển Công ty cho Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất nhưng tối đa không quá 03 tháng kể từ hôm nay.

For business plan and development direction of the company in 2017, the Board of Directors is preparing and submitting business plan and development direction of the company in 2017 to the General Shareholders in the soonest but no longer than 03 months since today.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến
Adoption rate 100% agreed; 0% disagreed; 0% Abstention

Điều 6. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2017*Adoption of the proposal on selection of auditing firm for 2017*

Đại Hội Cổ Đông ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán sau làm Công ty kiểm toán cho TCSC trong năm 2017 với ngân sách trong khoảng 250,000,000đ – 330,000,000đ (tương đương USD 12,500 – 15,000):

The General Shareholders Meeting agrees to give the proxy to the General Director to select one of the three (03) Auditing Firms below as the company's auditor for 2017. The budget for auditing is in range from VND 250,000,000 to VND 330,000,000 (# USD 12,500 to USD 15,000):

1. Công ty Kiểm Toán PwC (Vietnam)
PwC Auditing Firm (Vietnam)
2. Công ty kiểm toán Deloitte (Vietnam)
Deloitte Auditing Firm (Vietnam)
3. Công ty Kiểm Toán Ernst & Young (Vietnam)
Ernst & Young Auditing Firm (Vietnam)

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 99.88% tán thành; 0% không tán thành; 0.12% không có ý kiến
Adoption rate 99.88% agreed; 0% disagreed; 0.12% Abstention

- C.
IG T
PH
IG KH
LNH
T.P

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHAIRMAN OF THE MEETING



Trần Như Tùng



MINH