

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2010
HCMC, this 27th day of March 2010

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 3)
2010 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 3)

Căn cứ vào luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và Điều lệ công ty.
Pursuant to law on enterprise, law on securities and the Company's charter.
Sau khi xem xét các báo cáo và tờ trình, ĐHCĐ quyết định:
After considering the reports and the proposals, General Shareholders Meeting decides:

Điều 1. Thông qua đề nghị về việc không chi trả cổ tức năm 2009.
Article 1: To adopt proposal of non-payment dividends in 2009.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 96.9% tán thành; 1.75% không tán thành; 1.36% không có ý kiến
The voting rate: 96,9% agreed; 1,75% disagreed; 1,36% no idea

Điều 2. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2009, 2010.
Article 2: To adopt the proposal on remuneration of the Board of directors and Inspection Committee for 2009, 2010.

1. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị/Remuneration for Board of Directors

a. Thù lao năm 2009/Remuneration for 2009

Do năm 2009 hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn, các thành viên HĐQT tự nguyện không nhận tiền thù lao.
Since the company faced many difficulties in 2009, members of BoD voluntarily waive their rights to remuneration.

b. Thù lao năm 2010/Remuneration for 2010

HĐQT cũng 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 2010 và sẽ trình cho ĐHCĐ năm 2011.
BOD will also voluntarily waive their rights to remuneration if the company does not make profit. In case, the company is profitable, BOD shall consider their remuneration for 2010 and shall submit to General Shareholders Meeting 2011 for consideration.

2. Thù lao của Ban Kiểm Soát/Remuneration for The Inspection Committee

a. Thù lao năm 2009 (từ 30/5/2009 đến 31/12/2009)/Remuneration for 2009 (from May 30, 2009 to Dec 31 2009)

- Tổng thù lao cho các thành viên của Ban Kiểm Soát là 5,850,000 đồng.
The total remuneration for members of the Inspection Committee in 2009 is VND 5,850,000.

Tuy nhiên, ông Mai Văn Sáu và bà Nguyễn Thị Kiều Yến từ chối không nhận thù lao năm 2009 (riêng cách tính ngày công được đề nghị xem xét lại)
However, Mr. Mai Van Sau and Ms. Nguyen Thi Kieu Yen refused the remuneration for 2009 (the counting method of working day is suggested to reconsider)

b. Thù lao và chi phí năm 2010/Remuneration for 2010

Thù lao của Ban Kiểm Soát sẽ được xem xét và trình cho Đại Hội Cổ Đông năm 2010.
Remuneration for The Inspection Committee shall consider and propose to the General Shareholders Meeting in 2010.

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 100,000,000 đồng/năm.

The expense incur from non-residence members of Inspection committee for doing their duty can be reimbursed at actual cost but not more than VND100,000,000 per year.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 99.18% tán thành; 0.39% không tán thành; 0.43% không có ý kiến
The voting rate: 99,18% agreed; 0,39% disagreed; 0,43% no idea

Điều 3. Không thông qua báo cáo năm 2009 của Ban Kiểm Soát. (ĐHCĐ yêu cầu BKS thực hiện báo cáo lại một cách chi tiết và cụ thể hơn và trình ĐHCĐ thông qua trong thời hạn 1 tháng)
Article 3: To not adopt the 2009 Inspection committee's report. (Shareholders suggested the Inspection Committee to do a more detailed and specific report, and present to Shareholders within 1 month)

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 37.76% tán thành; 61.92% không tán thành; 0.32% không có ý kiến
The voting rate: 37,76% agreed; 61,92% disagreed; 0,32% no idea

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động và báo cáo tài chính năm 2009.
Article 4: To adopt the Report on Operation and audited Financial Statements of 2009

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 93.97% tán thành; 0.42% không tán thành; 5.61% không có ý kiến
The voting rate: 93,97% agreed; 0,42% disagreed; 5,61% no idea

Điều 5. Không thông qua chiến lược và chỉ tiêu kinh doanh năm 2010. ĐHCĐ giao cho ban điều hành công ty và HĐQT chịu trách nhiệm soạn thảo theo hướng thiết thực hơn chiến lược kinh doanh năm 2010 và trình cổ đông thông qua trong thời hạn 1 tháng
Article 5: To not adopt the Business strategy and business targets for 2010. (Shareholders delegate for the Management and the BOD to compose the business strategy in 2010 to be more practical and present to Shareholders within 1 month)

Tỉ lệ biểu quyết không thông qua: 47.2% tán thành; 52.62 % không tán thành; 0.18% không có ý kiến
The voting rate: 47,2% agreed; 52,62 % disagreed; 0,18% no idea

Điều 6. Thông qua tờ trình chọn lựa công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2010.
Article 6: To adopt the proposal on selection of Auditing Firm for 2010

Lựa chọn một trong bốn (04) Công ty kiểm toán sau làm công ty kiểm toán cho Công ty trong năm 2010 với ngân sách trong khoản USD 21,000 đến USD 25,000:
Select one of the four (04) Auditing Firms below as the company's auditor for 2010. The budget for auditing is in range from USD 21,000 to USD 25,000:

1. Công ty Kiểm Toán Ernst & Young (Vietnam)
Ernst & Young Auditing Firm (Vietnam)
2. Công ty Kiểm Toán Grant Thornton (Vietnam)
Grant Thornton Auditing Firm (Vietnam)
3. Công ty Kiểm Toán PricewaterhouseCoopers (Vietnam)

PricewaterhouseCoopers Auditing Firm (Vietnam)

4. Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam (Vietnam)
Deloitte Auditing Firm (Vietnam)

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 95.21% tán thành; 0.02% không tán thành; 4.77% không có ý kiến
The voting rate: 95,21% agreed; 0.02% disagreed; 4,77% no idea

Điều 7. Thông qua báo cáo chỉnh sửa Điều lệ Công ty.

Article 7: *To adopt the proposal on the amendment and supplementation of the charter of TCSC*

- Điều 2, khoản 3.1 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

Article 2, Clause 3.1 on changing the Head office's address of the Company

Điều 2, khoản 4.1 về việc Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Article 2, Clause 4.1: on the Legal Representative of the Company:

- Điều 26, khoản 4.3 về việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường

Article 26, Clause 4.3 on convening an extraordinary General Meeting of Shareholders

- Điều 26, khoản 6.1 về việc điều kiện và thủ tục tiến hành họp ĐHCĐ

Article 26, Clause 6.1 on Conditions and Formalities for convening a Meeting of the General Meeting of Shareholders

- Điều 46, khoản 1 về việc Ngày hiệu lực của điều lệ

Article 46, Clause 1 on Effective Date of the Charter

- Điều 46 khoản 5

Article 46, Clause 5

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 94.89% tán thành; 0% không tán thành; 5.11% không có ý kiến
The voting rate: 94,89% agreed; 0% disagreed; 5,11% no idea

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHAIRMAN OF THE MEETING

CHAIPATR SRIVISARVACHA