

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2013
HCMC, this 29th day of March 2013

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 6) 2013 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING (GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 6)

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 số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018
Adoption of number of the BODs' member for the term 2013-2018

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 : 07 thành viên
Number of the BODs' member for the term 2013-2018 : 07 members
- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử tại Đại hội 2013 là : 07 thành viên.
Number of members of the BODs shall be elected : 07 members

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

Điều 2. Thông qua danh sách ứng cử viên do HĐQT đề cử
Adoption of list of candidates nominated by the BODs

TT. No.	Họ và tên Full Name	Trình độ Education level	Năm sinh DOB
1.	Bà/Ms. Duangrat Watanapongchat	Thạc sỹ/Master	1957
2.	Ông/Mr. Trương Gia Bảo	Thạc sỹ/Master	1972

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

Điều 3. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
Adoption of relief of duty of IC member

TT. No.	Họ tên thành viên từ nhiệm Name of resigned member	Chức vụ Position	Lý do Reason
1.	Bà/Ms. Aree Termwattanapakdee	Thành viên BKS Member	Nguyện vọng cá nhân Private aspiration

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

Điều 4. Thông qua gia hạn nhiệm kỳ Ban kiểm soát đến năm 2014
Adoption of extending the term for IC until 2014

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

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông quyết định công nhận Ông/Bà sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018
The General shareholder decides to recognize following person(s) as newly elected the BODs for the term 2013 -2018

TT. No.	Họ và tên Full Name	Số phiếu Votes	Tỉ lệ Percentage
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông quyết định công nhận Ông/Bà sau đây trúng cử Ban kiểm soát
The General shareholder decides to recognize following person(s) as newly elected the IC

TT. No.	Họ và tên Full Name	Số phiếu Votes	Tỉ lệ Percentage
1.			

Điều 7. Thông qua đề nghị về việc không chi trả cổ tức năm 2012
Adoption of non-payment of dividends for 2012

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

Điều 8. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2012, 2013
Adoption of the proposal on remuneration of BOD and IC for 2012, 2013

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

2.1.1 Thù lao năm 2012/*Remuneration for 2012*

Do năm 2012 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 2012. 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	Thành viên <i>Members</i>	6	12	1,900,000	136,800,000
Tổng cộng cả năm/<i>Total (year)</i>					165,300,000

2.1.2 Thù lao năm 2013/*Remuneration for 2013*

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 2013 và sẽ trình cho ĐHCĐ năm 2014.

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 2013 and shall submit to General Shareholders Meeting 2014 for consideration.

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

2.2.1 Thù lao năm 2012/*Remuneration for 2012*

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

Remuneration for members of the Inspection Committee for 2012 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 (bổ nhiệm ngày 11/5/2012) <i>Members (appointed on May 11, 2012)</i>	1	7	1,400,000	9,800,000
Tổng cộng cả năm/<i>Total (year)</i>					43,400,000

2.2.2 Thù lao và chi phí năm 2013/*Remuneration for 2013*

- Thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2013 sẽ được xem xét và trình cho Đại Hội Cổ Đông năm 2014.

Remuneration for the Inspection Committee in 2013 shall consider and propose to the General Shareholders Meeting in 2014.

- 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.

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

Điều 9. Thông qua báo cáo năm 2012 của Ban kiểm soát

Adoption of the 2012 Inspection committee's report

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

Điều 10. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012

Adoption of report on operation 2012 and audited financial statement 2012

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

Điều 11. Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2013

Adoption of business target in 2013

1. Doanh thu dự kiến/*Expected revenues*: VND 29.12 tỷ/*billion*
2. Lợi nhuận dự kiến/*Expected profits*: VND 6.91 tỷ/*billion*

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

Điều 12. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2013

Adoption of the proposal on selection of auditing firm for 2013

Đại Hội Cổ Đông ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty lựa chọn một trong ba (03) Công ty kiểm toán sau làm Công ty kiểm toán cho TCSC trong năm 2013 với ngân sách trong khoảng 294,000,000đ – 380,000,000đ (tương đương USD 14,000 – 18,000):

The General Shareholders Meeting for the authorization to the General Director to select one of the three (03) Auditing Firms below as the company's auditor for 2013. The budget for auditing is in range from 294,000,000 VND to 380,000,000 VND (# USD 14,000 to USD 18,000):

1. Công ty Kiểm Toán KPMG (Vietnam)
KPMG Auditing Firm (Vietnam)
2. Công ty Kiểm Toán Ernst & Young (Vietnam)
Ernst & Young Auditing Firm (Vietnam)

3. Công ty kiểm toán Deloitte (Vietnam)
Deloitte Auditing Firm (Vietnam)

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

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHAIRMAN OF THE MEETING

CHAIPATR SRIVISARVACHA