

TP. HCM, ngày 11 tháng 5 năm 2012
HCMC, this 11th day of May 2012

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 5) 2012 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING (GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 5)

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ TCSC hiện hành;
Pursuant to Law on enterprise, Law on securities, and TCSC charter;
 Sau khi xem xét các báo cáo và tờ trình, ĐHĐCD 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 2011

Adoption of non-payment of dividends for 2011

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95.79% tán thành; 0.05% không tán thành; 4.16% không có ý kiến
Adoption rate 95.79% agreed; 0.05% disagreed; 4.16% Abstention

Điều 2. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2011, 2012

Adoption of the proposal on remuneration of BOD and IC for 2011, 2012

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

2.1.1 Thù lao năm 2011/*Remuneration for 2011*

Do năm 2011 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 2011. So remuneration for members of Board of Directors is proposed as follows:

Ord.	Chức vụ <i>Position</i>	Số lượng <i>No.</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 BoD.</i>	1	12	2.375.000	28.500.000
2	Thành viên <i>Members</i>	4	12	1.900.000	91.200.000
3	Thành viên (bổ nhiệm 22/4/2011) <i>Members (appointed on Apr. 22, 2011)</i>	2	8	1.900.000	30.400.000

4	Thành viên (miễn nhiệm 22/4/2011) <i>Members (left on Apr. 22, 2011)</i>	4	4	1.900.000	30.400.000
Tổng cộng cả năm/Total (year)					180.500.000

2.1.2 Thù lao năm 2012/Remuneration for 2012

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 2012 và sẽ trình cho ĐHCĐ năm 2013.

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 2012 and shall submit to General Shareholders Meeting 2013 for consideration.

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

2.2.1 Thù lao năm 2011/Remuneration for 2011

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

Remuneration for members of the Inspection Committee for 2011 is proposed as follows:

Ord.	Chức vụ <i>Position</i>	Số lượng <i>No.</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
Tổng cộng cả năm/Total (year)					33.600.000

2.2.2 Thù lao và chi phí năm 2012/Remuneration for 2012

- Thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2012 sẽ được xem xét và trình cho Đại Hội Cổ Đông năm 2013.

Remuneration for the Inspection Committee in 2012 shall consider and propose to the General Shareholders Meeting in 2013.

- 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: 99.59% tán thành; 0.41% không tán thành; 0% không có ý kiến
Adoption rate 99.59% agreed; 0.41% disagreed; 0% Abstention

Điều 3. Thông qua báo cáo năm 2011 của Ban kiểm soát

Adoption of the 2011 Inspection committee's report

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 hoạt động năm 2011 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011

Adoption of report on operation 2011 and audited financial statement 2011

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 5. Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2012

Adoption of business target in 2012

1. Doanh thu dự kiến/Expected revenues: VND 39.23 tỷ/billion
2. Lợi nhuận dự kiến/Expected profits: VND 13.18 tỷ/billion

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 95.32% tán thành; 4.62% không tán thành; 0.06% không có ý kiến
Adoption rate 95.32% agreed; 4.62% disagreed; 0.06% Abstention

Điều 6. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2012

Adoption of the proposal on selection of auditing firm for 2012

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 2012 với ngân sách trong khoản USD 12,000 đến USD 24,000.

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 2012. The budget for auditing is in range from USD 12,000 to USD 24,000:

1. Công ty Kiểm Toán Grant Thornton (Vietnam)
Grant Thornton Auditing firm (Vietnam)
2. Công ty Kiểm Toán PricewaterhouseCoopers (Vietnam)
PricewaterhouseCoopers Auditing Firm (Vietnam)
3. Công ty kiểm toán Deloitte (Vietnam)
Deloitte Auditing Firm (Vietnam)

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 99.92% tán thành; 0% không tán thành; 0.08% không có ý kiến
Adoption rate 99.92% agreed; 0% disagreed; 0.08% Abstention

Điều 7. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS và danh sách ứng cử viên BKS

Adoption of resignation letter of IC member and the list of candidates for the IC

7.1 Thành viên từ nhiệm/Resigned members

Bà/Ms. Yaowaluk Aramthaweethong

Thành viên BKS/Member

7.2 Danh sách ứng cử viên để bầu thay thế

List of candidates to be elected to replace

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung : 01 thành viên
Number of members elected to replace : 01 member
- Danh sách ứng cử viên/*The list of candidates for the IC*

TT. No.	Họ và tên Full Name	Trình độ Education level	Năm sinh DOB
1.	Bà/Mrs. Aree Termwattanapakdee	MBA	1963

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 99.91% tán thành; 0% không tán thành; 0.09% không có ý kiến
Adoption rate 99.91% agreed; 0% disagreed; 0.09% Abstention

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông quyết định công nhận Ông/Bà sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát:
The General shareholder decides to recognize following person(s) as newly elected IC member:

TT. No.	Họ và tên Full Name	Số phiếu Votes	Tỉ lệ Percentage
1.	Bà/Mrs. Aree Termwattanapakdee	26.551.705	91.88%


CHAIPATR SRIVISARVACHA