

No.: 01-2012/QD-DHDCD

17<sup>th</sup> September 2012

**DECISION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
VS INDUSTRY VIETNAM JSC  
("VS INDUSTRY" or "the Company")**

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 60/2005/QH11 passed by the National Assembly of Vietnam on 29 November 2005;
- Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 passed by the National Assembly of Vietnam on 29 June 2006 (as amended on 24 November 2010) and its implementing regulations;
- Charter of VS Industry Vietnam Joint Stock Company;
- Minutes of the meeting of the General Meeting of Shareholders ("GMS") of VS Industry dated 17 September 2012.

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF VS INDUSTRY VIETNAM JSC**

**DECIDES:**

1. To approve the audited Annual Financial Statements and the Report of the Company for the financial year ended on 31 December 2011.
2. To approve the appointment of International Auditing And Financial Consulting Co., Ltd. (IFC) as the Company's auditor for the 2011 financial year.
3. To reappoint the Board of Management & Supervisory Board as follows:

Board of Management

Mr. Beh Kim Ling – Chairman

Mr. Ha Van Tham – Non Executive Director

Mr. Hiroyuki Shimominami – Non Executive Director

Mr. Beh Kim Siea – Executive Director

Mr. Yee Swee Meng – Executive Director

Board of Supervisory

Mr. Chong Chin Siong – Corporate Financial Controller – Chairman

Mr. Hoang Van Tuyen – Chief Accountant – Member

Mr. Goh Wai King – Assistant Marketing Manager – Member

4. To approve the capital injection up to USD 10,863,000.00 by issuing new shares at par value to existing shareholders in proportion to the percentage of their shareholdings in the Company (“*Capital Injection*”).
5. To authorise the Board of Management to decide and issue, or delegate the General Director to decide and issue, the detailed plan for the implementation of the Capital Injection.
6. To approve the amendment of the Company’s Charter to reflect the change of Charter Capital after completion of the Capital Injection.
7. To authorise the Board of Management to decide, or delegate the General Director to decide, the detailed amendment of the Company Charter to reflect the change of Charter Capital after completion of the Capital Injection (including, but not limited to, the specific amount of the Charter Capital increase).
8. To authorise the General Director to sign all relevant documents and carry out all procedures relating to the implementation of Capital Injection and the submission of the applications to amend the charter and the Investment Certificate to the relevant authorities.

This decision is effective as of the signing date. The members of the Board of Management, the General Director, and the relevant departments of the Company are responsible for implementing this decision.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT**



Mr. Beh Kim Ling  
Chairman

Số: 01-2012/QĐ-ĐHĐCĐ

Ngày 17 tháng 09 năm 2012

**QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VS INDUSTRY VIETNAM  
("VS INDUSTRY" hoặc "Công Ty")**

Căn cứ theo:

- Luật Doanh Nghiệp Số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng Khoán Số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 (sửa đổi ngày 24 tháng 11 năm 2010) và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần VS Industry Vietnam;
- Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ("ĐHĐCĐ") của VS Industry ngày 17 tháng 9 năm 2012

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VS INDUSTRY VIETNAM**

**QUYẾT ĐỊNH**

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm và Báo cáo hoạt động của Công Ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011.
2. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Tài Chính Quốc Tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán cho Công Ty trong năm tài chính 2012.
3. Tái bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Hội đồng quản trị:

Ông Beh Kim Ling - Chủ tịch

Ông Hà Văn Thắm – Thành viên không điều hành

Ông Hiroyuki Shimominami – Thành viên không điều hành

Ông Beh Kim Siea – Thành viên điều hành

Ông Yee Swee Meng – Thành viên điều hành

Ban kiểm soát:

Ông Chong Ching Siong – Kiểm soát tài chính của Công Ty - Trưởng ban

Ông Hoàng Văn Tuyên – Kế toán trưởng – Thành viên

Ông Goh Wai King – Trợ lý Giám đốc Marketing – Thành viên

4. Chấp thuận việc tăng vốn điều lệ với mức tăng không vượt quá USD10.863.000 bằng cách phát hành thêm cổ phần phổ thông với giá bằng mệnh giá cho các cổ đông hiện hữu của Công Ty tương ứng với tỷ lệ cổ phần hiện có của mỗi cổ đông tại Công Ty (“*Tăng Vốn*”).
5. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và ban hành, hoặc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc quyết định và ban hành, kế hoạch chi tiết để thực hiện việc Tăng Vốn.
6. Chấp thuận việc sửa đổi Điều Lệ của Công Ty để phản ánh việc thay đổi Vốn Điều Lệ sau khi hoàn tất việc Tăng Vốn.
7. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định, hoặc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc quyết định, các sửa đổi chi tiết đối với Điều Lệ của Công Ty để phản ánh việc thay đổi Vốn Điều Lệ sau khi hoàn tất việc Tăng Vốn (bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, mức tăng Vốn Điều Lệ cụ thể).
8. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc ký mọi tài liệu và thực hiện mọi thủ tục liên quan đến việc Tăng Vốn và xin phép sửa đổi Điều Lệ và Giấy Chứng Nhận Đầu Tư với các cơ quan chức năng có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Beh Kim Ling  
Chủ tịch