



Số/No : 19.-2019/NQHĐQT/TK

TPHCM, ngày 09 tháng 10 năm 2019

HCMC, 9th Oct., 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

RESOLUTION OF BOD

CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

Re: Appointing the person in charge of the Company's Corporate Governance

Căn cứ/Pursuant to:

- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017, hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;
Decree 71/2017/NĐ-CP issued on 06/06/2017, guidance of Corporate Governance on public companies;
- Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;
Code of Corporate Governance of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;
Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 18.-2019/BBHĐQT/TK ngày 09/10/2019.
Minutes of BOD meeting No 18.-2019/BBHĐQT/TK dated 09/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Nguyễn Phương Chi.

Article 1: Approval on the appointment of Mdm. Nguyen Phuong Chi as the Person in charge of Corporate Governance cum the Company Secretary.

Họ và tên/Full name: Nguyễn Phương Chi

CMND số/ID's number: 001172000185

Ngày cấp/Date of issue: 19/03/2013

Nơi cấp/Place of issue: Cục Trưởng Cục CS QLHC Về TTXH

Điều 2: Bà Nguyễn Phương Chi có vai trò và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Điều 17 theo Quy chế Quản trị Công ty, cụ thể như sau:

Article 2: Mdm. Nguyen Phuong Chi has rights and obligations stipulated in Article 18 of Decree 71/2017/NĐ-CP and Article 17 of the Company's Code of Corporate Governance, specifically:

- a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
Advising the Board of Directors on the organization of General Shareholder Meetings in compliance with regulations and law and the related work between the Company and Shareholders;

