

Số: 04-2018/NQHĐQT
No: 04-2018/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2018
HCMC, , 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ

BOD RESOLUTIONS
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014 and the documents guiding the implementation of Law on Enterprise;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05-2018/BBHĐQT/TK ngày 02/04/18 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.
The minutes of the Board of Directors' Meeting No.05-2018/BBHĐQT/TK dated 02/04/18 of Century Synthetic Fiber Corporation

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại 102- 104-106 Bàu Cát, Quận Tân Bình, TP.HCM vào ngày 02/04/2018 Chủ tịch và các thành viên HĐQT cùng thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

The meeting of the Board of Directors ("BOD") of Century Synthetic Fiber Corporation was held at 102-104-106 Bau Cat, Tan Binh District, HCMC on 02/04/2018 The Chairman and the BOD members discussed and approved the following matters:

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán và với một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2017 như sau:

Article 1: *Approved the audited separate and consolidated Financial Statements for fiscal year 2017 with some business result criterion for fiscal year 2017 as follows:*

- Doanh thu thuần về bán hàng: 1.989,1 tỷ đồng;

Net sales revenue of VND 1.989,1 billion;

- Lợi nhuận trước thuế: 105 tỷ đồng;

Pre-tax profit of VND105 billion;



- Lợi nhuận sau thuế: 99.6 tỷ đồng.

Profit after tax of VND99.6 billion;

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty do Ban Tổng Giám đốc đệ trình.

Article 2: *Approved the Company's 2018 Business plan submitted by the Management team.*

- Dự báo Doanh thu thuần: 2.354,1 tỷ đồng;

Forecasted net sales revenue of VND 2.354,1 billion;

- Dự báo Lợi nhuận trước thuế: 131.1 tỷ đồng;

Forecasted Pre-tax profit of VND 131.1 billion;

- Dự báo Lợi nhuận sau thuế: 125.9 tỷ đồng.

Forecasted Profit after tax of VND 125.9 billion;

Điều 3: Thông qua đề xuất phương án chia cổ tức năm tài chính 2017 như sau:

Article 3: *Agreed on the proposal of dividend payment for the fiscal year 2017 as follows:*

- Trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 8% /mệnh giá;

Pay cash dividend for shareholders at the rate of 8% /par value;

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 7%/vốn Điều lệ

Pay share dividend for shareholders at the rate of 7%/ chartered capital.

Phương án đề xuất này dựa trên số liệu trong báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

This proposal based on 2017 audited financial statements.

Điều 4: Thông qua kế hoạch bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Article 4: *Passed the plan for election of BOD's and BOS's members of tenure 2018-2023*

Điều 5: Thông qua các tờ trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, bao gồm:

Article 5: *Passed the Proposals to be submitted for approval of 2018 Annual General Shareholder's Meeting, as follows:*

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

Profit Distribution Plan for the year of 2017.

- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;

Share issuance plan to pay 2017 dividend.

- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2018;

Share issuance plan to increase the chartered capital in 2018

- Hủy phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động năm 2017;

Cancellation of the planned share issuance under Employee Stock Ownership Plan in 2017

- Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động năm 2018;

Share issuance under Employee Stock Ownership Plan 2018;

- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018;

Appointment of an independent auditing company for the fiscal year 2018

- Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;

Proposal on Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2017.

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Amendment of Charter for Organisation and Operation of the Company.

- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;

- Regulation on election of Board of Director - Board of Supervisor's members of tenure 2018-2023;*
- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị; Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
Number of Board of Director's members; Number of Board of Supervisor's members of tenure 2018-2023;
 - Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
List of candidates of Board of Director's members; Board of Supervisor's members of tenure 2018-2023;
 - Đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
Proposal for the Chairman - Managing Director Duality

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 6: *The resolution is valid from the date of signing.*

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of BOD, management team and relevant members are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận/To:

- UBCKNN, SGDCK HCM/ *State Securities Commission, HOSE*
- TV HĐQT, Trưởng BKS, Ban TGD/ *Member of the BOD, SB, Mgmt. team*
- Website Công ty, Lưu văn phòng / *Company's website, Filling in the office*

