

Số:03-2018/NQHĐQT  
No: 03-2018/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2018  
HCMC, 02 April 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 04-2018/BBHĐQT/TK ngày 02/04/18, của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.  
*The minutes of the Board of Directors' Meeting No.04-2018/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, Filing in the office*

