



Số/No: 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ

RESOLUTION
THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING
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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 (“Luật chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No.70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 2006 (“Law on Securities”) and other documents guiding the implementation of Law on Securities;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019;
2019 audited consolidated financial statements;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ ngày 22/06/2020.
The minutes of the 2020 Annual General Meeting dated June 22nd, 2020 of Century Synthetic Fiber Corporation.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ được tổ chức tại Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Q.5, TP.HCM ngày 22/06/2020 với tổng số 149 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 59.455.256 cổ phần bằng 87,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

The 2020 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at Equatorial Hotel, 242 Tran Binh Trong, District 5, HCMC on June 22nd, 2020 with 149 shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing 59,455,256 shares of the Company, accounting for 87.20% of total voting rights who discussed and approved the following contents:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019

Article 1: Passed the Board of Director's report of 2019

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,09%**

Vote in favor accounted for 99.09% of casted votes

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019

Article 2: Passed the Supervisory Board's report of 2019





Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,09%**

Vote in favor accounted for 99.09% of casted votes

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên).

Article 3: Agreed on 2019 Consolidated Financial Statements audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd (attached in the annual report)

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau (ĐVT: đồng):

Some main indicators as follows (Unit: VND)

Doanh thu thuần	2.228.984.623.663 đồng
<i>Sales revenue</i>	<i>VND2,228,984,623,663</i>
Lợi nhuận trước thuế năm 2019	252.920.154.639 đồng
2019 Profit before tax	<i>VND252,920,154,639</i>
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	214.423.398.058 đồng
2019 Profit after tax	<i>VND214,423,398,058</i>

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,09%**

Vote in favor accounted for 99.09% of casted votes

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2019 như sau:

Article 4: Approved for 2019 profit distribution as follows:

Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%/mệnh giá)	102.277.941.000 đồng
To pay 2019 dividend in cash (15%/par value)	<i>VND102,277,941,000</i>
Lợi nhuận chưa phân phối	112.145.457.058 đồng
Undistributed earnings	<i>VND112,145,457,058</i>

Ghi chú: Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, số tiền chi trả cổ tức tối đa không vượt quá 102.277.941.000 đồng, số lượng cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được hưởng cổ tức.

Note: The cash dividend will be based on the number of outstanding shares at the record date of shareholders list entitled to receive dividends, the maximum amount of dividends shall not exceed VND102,277,941,000, the treasury shares (if any) will not receive the dividend.

- Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

- Authorization:

AGSM will authorize the BOD to decide all issues relating to dividend payment in cash and in shares in accordance with the prevailing regulations.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,09%**

Vote in favor accounted for 99.09% of casted votes

Điều 5: Thông qua Dự báo kết quả kinh doanh năm 2020.

Article 5: Agreed on 2020 performance forecast.





Chỉ tiêu <i>KPIs</i>	Dự báo 2020 <i>2020 Forecast</i>	Thực hiện 2019 <i>2019 Actual</i>	Dự báo 2020/TH2019 <i>2020F/2019A</i>
Tổng doanh thu (đồng) <i>Total sales revenue (VND)</i>	1,798,479,015,617	2,228,984,623,663	80.7%
Lợi nhuận sau thuế (đồng) <i>Profit after tax (VND)</i>	130,459,169,578	214,423,398,058	60.8%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,07%**

Vote in favor accounted for 99.07% of casted votes

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020

Article 6: Approved for authorizing the BOD to appoint the independent audit firm to audit the Financial Statement for the fiscal year 2020 of Century Synthetic Fiber Corporation.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,09%**

Vote in favor accounted for 99.09% of casted votes

Điều 7: Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2020

Article 7: Agreed on 2020 remuneration for the Board of Directors (“BOD”) and the Board of Supervisors (“BOS”) as follows

- Tổng thù lao cho HĐQT năm 2020 là: 1,02 tỷ đồng;
The 2020 remuneration for BOD members: VND1.02 bn
- Tổng thù lao cho BKS năm 2020 là: 144 triệu đồng;
The 2020 remuneration for the BOS: VND144 mn.

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

The Company’s BOD and BOS proposed to assign the Chairperson to decide the remuneration paid for each BOD member and the Head of Supervisor to decide the remuneration paid for each BOS member.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,09%**

Vote in favor accounted for 99.09% of casted votes

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 22/06/2020. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

This Resolution was approved by 2020 Annual Shareholders Meeting on June 22nd, 2020 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this Resolution.





TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN



DANG MỸ LINH





Số/No: 02-2020/NQ-ĐHĐCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ

v/v: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động

RESOLUTION
THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING
CENTURY SYNTHETIC FIBER
CORPORATION

Re: Amendment of Charter for Organization and Operation

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 (“Luật chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No.70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 2006 (“Law on Securities”) and other documents guiding the implementation of Law on Securities;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019;
2019 audited consolidated financial statements;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ ngày 22/06/2020.
The minutes of the 2020 Annual General Meeting dated June 22nd, 2020 of Century Synthetic Fiber Corporation.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Q.5, TP.HCM ngày 22/06/2020 với tổng số 149 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 59.455.256 cổ phần bằng 87,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

The 2020 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at Equatorial Hotel, 242 Tran Binh Trong, District 5, HCMC on June 22rd, 2020 with 149 shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing 59,455,256 shares of the Company, accounting for 87.20% of total voting rights who discussed and approved the following contents:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

Article 1: Agreed on the Amendment of Charter for Organization and Operation of Century Synthetic Fiber Corporation

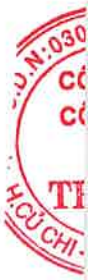
Cụ thể như sau:

As follows:





Quy định <i>Regulations</i>	Nội dung hiện hành <i>Prevailing contents</i>	Nội dung đề xuất sửa đổi <i>Proposed adjusting contents</i>
<p>Điều 2, Khoản 4: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>Article 2, Clause 4: <i>Name, legal form, head office, branch, representative office and duration of operation of the Company</i></p>	<p>“Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.”</p> <p><i>“The Chairman of the Board of Directors shall be the legal representative of the Company.”</i></p>	<p>“Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật do Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo Nghị quyết bằng văn bản.”</p> <p><i>“The Company shall have 01 legal representative who shall be appointed by the Board of Directors by a written Resolution.”</i></p>
<p>Điều 26: Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>Article 26: Chairman of Board of Directors</p>	<p>Điều 26: Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>Article 26: Chairman of Board of Directors</p> <p>Điều 26, Khoản 2: “Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.”</p> <p>Article 26, Clause 2: <i>“The Chairman of the Board of Directors is responsible to convene and to chair the General Meeting of Shareholders and meetings of the Board of Directors, and concurrently has other rights and responsibilities stipulated in this Charter and in the Law on Enterprises.”</i></p>	<p>Thay đổi tiêu đề của Điều 26 thành: Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>Adjusting the title of Article 26: Chairmen and Vice Chairman</p> <p>Bổ sung thêm nội dung vào Điều 26, Khoản 2: “...Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch ủy quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nếu Chủ tịch không ủy quyền Phó Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội Đồng Quản Trị sẽ chỉ định Phó Chủ Tịch thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội Đồng Quản Trị có thể bổ nhiệm một người trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.”</p> <p>Supplementing the contents to Article 26, Clause 2:</p> <p><i>...The Vice Chairman has the rights and obligations to act as the Chairman in case of being authorized by the Chairman of the Board of Directors but only when the Chairman has informed the Board of Directors for his absence or any event of force majeure occurs or losing his capacity to perform his duties. If the Chairman has not authorized the Vice Chairman, then the remaining members of the Board of Directors shall designate the Vice Chairman. In the</i></p>





Quy định <i>Regulations</i>	Nội dung hiện hành <i>Prevailing contents</i>	Nội dung đề xuất sửa đổi <i>Proposed adjusting contents</i>
		<p><i>event that both the Chairman and Vice Chairperson are temporarily unable to carry out their duties for any reason, the Board of Directors may appoint another member among them to perform the Chairman's duties on majority principle.</i></p>
<p>Điều 54: Ngày hiệu lực <i>Article 54. Effective date</i></p> <p>Điều 55: Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty <i>Article 55: Signature of the Company's legal representative</i></p>	<p>Điều 54, Khoản 1: “Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 55 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ nhất trí thông qua...” <i>Article 54, Clause 1: “This Charter comprises 21 Chapters and 55 articles, and was unanimously passed by the General Meeting of Shareholders of the Century Synthetic Fiber Corporation...”</i></p> <p>Điều 55: Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty <i>Article 55: Signature of the Company's legal representative</i></p> <p>CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT SIGNATURE OF THE LEGAL REPRESENTATIVE Chức danh/Title (Chữ ký, đóng dấu Công ty) (Signature, seal)</p>	<p>Sửa đổi Điều 54, Khoản 1 thành “Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 54 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ nhất trí thông qua...” <i>Amending Article 54, Clause 1: “This Charter comprises 21 Chapters and 54 Articles, and was unanimously passed by the General Meeting of Shareholders of the Century Synthetic Fiber Corporation...”</i></p> <p>Điều 55: Chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Công ty Article 55: Signature of the Company's legal representative</p> <p>CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT SIGNATURE OF THE LEGAL REPRESENTATIVE Chức danh/Title (Chữ ký, đóng dấu Công ty) (Signature, seal)</p>

> Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **99,09%**

> *Vote in favor the above mentioned resolution accounted for 99.09% of casted votes*

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 22/06/2020. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

This Resolution was approved by 2020 Annual Shareholders Meeting on June 22nd, 2020 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this Resolution.





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF THE BOD



DANG MỸ LINH

