



Số/No :10-2018/NQHĐQT/TK

TPHCM, ngày 04 tháng 06 năm 2018

HCMC, 04th June, 2018

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

CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

Re: Choosing an auditing company for the fiscal year 2018

Căn cứ/Pursuant to:

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 số 01-2018/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 17/04/2018;
Resolution of 2018 Annual General Shareholder Meeting No 01-2018/NQ-ĐHĐCĐ/TK dated 17/04/2018;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thέ KỶ;
Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12-2018/BBHHĐQT/TK ngày 04/06/2018.
Minutes of BOD meeting No 12-2018/BBHHĐQT/TK dated 04/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1: Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.

Article 1: *Agreed to choose Ernst & Young Việt Nam as the independent audit company for the fiscal year 2018.*

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán Ernst & Young Việt Nam và thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Article 2: *The Board of Directors have also authorized the Managing Director to negotiate, sign auditing contract with Ernst & Young Viet Nam and to disclose information in accordance with laws and regulations.*

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 3: *The resolution is valid from its signing date. Relevant individuals and divisions are responsible to implement the Resolution.*

Nơi nhận/To:

- UBCKNN/State Security Commission of Vietnam;
- HOSE;
- HĐQT cty/Company's BOD;
- Trưởng BKS cty/Head of BOS;
- Ban TGD cty/Company's BOM;
- Lưu VT, bộ phận IR/Archiving, IR team.

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



**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**

ĐẶNG TRIỆU HÒA



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ

Căn cứ:

- 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;
- 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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ ngày 17/04/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7 khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 17/04/2018 với tổng số 102 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 53,500,323 cổ phần bằng 89.26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

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

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

- ✓ Doanh thu thuần: 1,989,053,218,713 đồng
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 104,999,652,802 đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 99,615,432,848 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **99.99%**

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **.99.99%**

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **99.99%**

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2017 như sau:

Lợi nhuận trước thuế năm 2017:	104,999,652,802 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	99,615,432,848 đồng
Phân phối lợi nhuận của năm 2017:	





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

- Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (tỷ lệ 08%/mệnh giá): - 47,950,238,400 đồng
- Chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 07%/vốn điều lệ): - 41,956,458,600 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: - 51,665,185,448 đồng
- Nguồn phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017: lợi nhuận giữ lại.

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 47,950,238,400 đồng, số lượng cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được hưởng cổ tức.

- 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **100%**

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận (ĐVT: VNĐ)

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Kế hoạch 2018</u>	<u>Thực hiện 2017</u>	<u>Tăng trưởng 2018/2017</u>
Tổng doanh thu	2,354,104,946,401	1,989,053,218,713	18%
Lợi nhuận sau thuế	125,854,526,735	99,615,432,848	26%

Chính sách cổ tức:

- Công ty đặt mục tiêu duy trì mức cổ tức tối thiểu là 15%/mệnh giá.
- Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh từng năm, Công ty có thể chia thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông.
- Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu sẽ được xác định trên nguyên tắc ưu tiên giữ lại tiền để tái đầu tư. Do đó, tỷ lệ chi trả bằng tiền và bằng cổ phiếu hàng năm sẽ phụ thuộc vào dòng tiền và kế hoạch đầu tư trong năm của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **100%**

Điều 6: Thông qua việc hủy phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **100%**

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **99.99%**

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **99.99%**.

Điều 9: Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

Thù lao cho HĐQT không độc lập năm 2018 là: 480 triệu đồng;





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Thù lao cho HĐQT độc lập năm 2018 là 540 triệu đồng;

Thù lao cho BKS năm 2018 là: 144 triệu đồng;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **99.99%**

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023: 07 người
 1. Đặng Triệu Hòa
 2. Đặng Mỹ Linh
 3. Đặng Hương Cường
 4. Cao Thị Quế Anh
 5. Chen Che Jen
 6. Võ Quang Long
 7. Nguyễn Quốc Hương
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023: 03 người
 1. Nguyễn Tự Lực
 2. Hoàng Nữ Mộng Tuyền
 3. Đinh Ngọc Hoa

Tỷ lệ thông qua: **100%**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 17/04/2018. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *lc*



ĐẶNG TRIỆU HÒA

