



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

TP. HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2020

HCMC, Feb 14th 2020

Số/No: 01 -2020/NQHĐQT

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

V/v: Thông qua việc từ nhiệm của Ông Đặng
Triệu Hòa khỏi chức vụ Chủ tịch HĐQT
Bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch
HĐQT

BOD RESOLUTIONS

CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Re: Approval of Dang Trieu Hoa's resignation from
the position of Chairman
Election of the Chairwoman and Vice Chairman of
the Board of Directors

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 02 -2020/BBHĐQT/TK ngày 14/02/20 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.

The minutes of the Board of Directors' Meeting No. 02 -2020/BBHĐQT/TK dated 14/02/20 of Century Synthetic Fiber Corporation

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ vào ngày 14/02/20. 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 Century Synthetic Fiber Corporation's Head office on 14/02/20. the BOD members discussed and approved the following matters:

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

Điều 1: Đồng ý thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Đặng Triệu Hòa khỏi chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2020.

Article 1: Agreed to approve Mr. Dang Trieu Hoa's Resignation Letter from the position of Chairman of the Board of Directors of Century Synthetic Fiber Corporation from 14/02/2020.



Điều 2: Bà Đặng Mỹ Linh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ông Đặng Triệu Hòa giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ kể từ ngày 14/02/2020.

Article 2: Election of Mdm. Dang My Linh as the Chairwoman and Mr. Dang Trieu Hoa as Vice Chairman of the Board of Directors effective from 14/02/2020.

Điều 3: Bà Đặng Mỹ Linh và Ông Đặng Triệu Hòa có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 3: Mdm. Dang My Linh and Mr. Dang Trieu Hoa shall have to take responsibility for implementing rights and obligations according to the prevailing law and the Company's charter.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4: 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, SGDK HCM/ State Securities Commission, HOSE
- TV HĐQT, Trường BKS, Ban TGD/Member of the BOD, SB, Mgmt. team
- Website Công ty, Lưu văn phòng /Company 's website, Filling in the office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN *mm*



ĐẶNG MỸ LINH

