

Số/No: **02** -2020/NQHĐQT

TP. HCM, ngày **14** tháng **02** năm 2020  
HCMC, **Feb 14<sup>th</sup>** 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỶ**  
V/v: Thông qua dự báo kết quả kinh doanh năm  
2020 và ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020

**BOD RESOLUTIONS**  
**CENTURY SYNTHETIC FIBER**  
**CORPORATION**  
Re: Approving the 2020 performance forecast and  
the record date of 2020 AGSM

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 Thể Kỳ;  
*The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số **03**-2020/BBHĐQT/TK ngày **14/02/2020** của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ.  
*The minutes of the Board of Directors' Meeting No **03**-2020/BBHĐQT/TK dated **14/02/20** of Century Synthetic Fiber Corporation*

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ được tổ chức tại trụ sở chính Công ty vào ngày **14/02/2020**. 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 the Company's Head office on **14/02/2020**. The Chairman and the BOD members discussed and approved the following matters:*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

**Điều 1:** Thông qua dự báo kinh doanh năm 2020 của Công ty do Ban Tổng Giám đốc đệ trình.

**Article 1:** *Approved the Company's 2020 performance forecast submitted by the Management team.*

- Dự báo Doanh thu thuần: 2.557,9 tỷ đồng;  
*Forecasted net sales revenue of VND 2,557.9 billion;*
- Dự báo Lợi nhuận trước thuế: 264,4 tỷ đồng;  
*Forecasted pre-tax profit of VND264.4 billion;*
- Dự báo Lợi nhuận sau thuế: 234,8 tỷ đồng.  
*Forecasted profit after tax of VND234.8 billion;*

**Điều 2:** Thông qua đề xuất phương án chia cổ tức năm tài chính 2019 như sau:

**Article 2:** *Agreed on the proposal of dividend payment for the fiscal year 2019 as follows:*



- Trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 15% /mệnh giá;

*Pay cash dividend to existing shareholders, ratio: 15%/par value;*

Phương án đề xuất này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2020.

*This proposal shall be approved by the 2020 AGSM.*

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2020:

**Article 3:** *Approved the organization plan of 2020 AGSM*

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 06/03/2020

*The record date: 06/03/2019*

- Ngày họp đại hội cổ đông: 9h00 ngày 26/03/2020

*The meeting date: 09 am 26/03/2020*

- Địa điểm dự kiến: KS Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TPHCM.

*Venue: Equatorial Hotel, 242 Tran Binh Trong, Ward 4, District 5, HCM city.*

**Điều 4:** Thông qua các tờ trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, bao gồm:

**Article 4:** *Passed the Proposals to be submitted for approval of 2020 Annual General Shareholder's Meeting, as follows:*

a. Dự báo kết quả kinh doanh năm 2020;

*Performance forecast for 2020*

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

*Profit Distribution Plan for the year of 2019.*

c. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 5%;

*Share issuance to raise chartered capital from owners' equity capital 5%*

d. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020;

*Appointment of an independent auditing company for the fiscal year 2020*

e. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;

*Proposal on Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2020*

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

*Amendment of Charter for Organisation and Operation.*

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Article 5:** *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*

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



