

Số/No: 5A-2020/NQHĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

BOD RESOLUTIONS
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
Re: Approving the time extension of 2020 AGSM
organization

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;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 58/2012/NĐ-CP issued by the Government on 20th October 2012 promulgating in detail and guiding on implementation of certain articles of Securities Law and Law of amending, supplementing a number of articles on Securities Law;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 6A.-2020/BBHĐQT/TK ngày 26/3./2020 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ.
The minutes of the Board of Directors' Meeting No 6A.-2020/BBHĐQT/TK dated 26/3./2020 of Century Synthetic Fiber Corporation.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020.

Article 1: *Approved the time extension of 2020 AGSM organization*

- **Thời gian đã công bố:** ĐHĐCĐ thường niên 2020 tổ chức vào 09 giờ ngày 26/03/2020
Disclosed time: 2020 AGSM was planned to organize at 09 am on 26/03/2020.
- **Thời gian xin gia hạn:** Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ muộn nhất vào ngày 30/06/2020.
Tentative time extension: Extending the AGSM organization time no later than 30/06/2020
- **Lý do xin gia hạn:** ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (dịch bệnh) tại Việt Nam cũng như thực hiện theo đúng chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo công văn số 1049/UBND-TH ban hành ngày 24/03/2020 về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.
Reasons of extension: to cope with the outbreak of coronavirus disease 2019 (Covid-19) in Vietnam as well as to comply with the directions of Hochiminh city People's Committee, pursuant to the documentary No.1049/UBND-TH issued on 24/03/2020 regarding to the restrictions on public gathering events.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Article 2: *Assigned to the Chairman of the BOD, the Managing Director, related departments and persons have to take responsibilities to implement the procedures with the authority agencies.*

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: *The resolution is valid from the date of signing.*



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, Filling in the office*

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



ĐẶNG MỸ LINH





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...16-20/CV-CTTK

TP. HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2020

V/v: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: - Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM

Căn cứ:

-Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

-Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Chúng tôi là: Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ (“STK”)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302018927 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày, 11 tháng 04 năm 2005, cấp lần thứ 18 ngày ... tháng ... năm 2020.

Địa chỉ: Lô B1-1, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Điện thoại: (+84.276) 388 7565 | Fax: (+84.276) 3899 536

Căn cứ theo quy định của pháp luật, nay Chúng tôi làm Công văn này kính đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận cho STK được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 như sau:

- **Thời gian đã công bố:** ĐHĐCĐ thường niên 2020 tổ chức vào 09 giờ ngày 26/03/2020
- **Thời gian xin gia hạn:** Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ muộn nhất vào ngày 30/06/2020.
- **Lý do xin gia hạn:** ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (dịch bệnh) tại Việt Nam cũng như thực hiện theo đúng chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người theo công văn số 1049/UBND-TH ban hành ngày 24/03/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ cam kết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đúng thời hạn nêu trên.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trụ sở: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp.HCM, Việt Nam · Chi nhánh: Đường số 8, KCN Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
ĐT: (+84.8) 3790 7565; (+84.66) 389 9537 · Fax: (+84.8) 3790 7566; (+84.66) 389 9536 · Email: century@hcm.vnn.vn, cst@centuryvn · Website: www.thekey.vn