



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ
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 05 tháng 06 năm 2020
HCMC, June 05, 2020

Số/No: 07-2020/NQHĐQT/TK

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ
V/v: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2020

BOD RESOLUTIONS
CENTURY SYNTHETIC FIBER
CORPORATION

Re: Approving the 2020 AGSM's documents

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 Kỹ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08-2020/BBHĐQT/TK ngày 05/06/2020 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ.
The minutes of the Board of Directors' Meeting No 08-2020/BBHĐQT/TK dated 05/06/2020 of Century Synthetic Fiber Corporation

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1: Thông qua dự báo kết quả kinh doanh năm 2020 được điều chỉnh so với nội dung tại Điều 1,
Article 1: Nghị quyết HĐQT số 02-2020 ngày 14/02/2020:
Approved the adjusted business forecast FY2020 as compared to the contents at Clause 1, BOD Resolution No.02-2020 issued on 14/02/2020

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (điều chỉnh)	Thực hiện 2019	KH2020/TH2019
KPIs	2020 Plan (Revised)	2019 Actual	2020 Plan/2019 Actual
Doanh thu thuần về bán hàng <i>Net Sales</i>	1,798,479,015,617	2,228,984,623,663	80.7%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit Before Tax</i>	146,054,685,042	252,920,154,639	57.7%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	130,459,169,578	214,423,398,058	60.8%

Điều 2: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (đính kèm file đầy đủ)
Article 2: *Approved 2020 AGSM documents (attached with the detailed documents)*

Bao gồm các tài liệu sau:

Including these following items:

- Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019
2019 audited consolidated financial statements
- Báo cáo của HĐQT năm 2019
2019 Board of Director's Report
- Báo cáo của BKS năm 2019
2019 Board of Supervisor's Report
- Các tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2020
2020 AGSM's proposals
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020

Draft of 2020 AGSM's Resolutions

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

Article 3: *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 nhân/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**



DANG MỸ LINH