

Số/No: 10 - 2020/NQHĐQT/TK

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

V/v: Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp
luật của Công ty

**BOD RESOLUTIONS
CENTURY SYNTHETIC FIBER
CORPORATION**

Re: Approving change of the Company's legal
representative

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 quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 số 02-2020/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 22/06/2020 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ngày 22/06/2020;
2020 AGSM Resolution No 02-2020/NQ-ĐHĐCĐ/TK issued on 22/06/2020 and 2020 AGSM Minutes issued on 22/06/2020
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ sửa đổi lần thứ 18, ngày 25/03/2020.
Business Registration Certificate of Century Synthetic Fiber Corporation amending the 18th, 25/03/2020;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 11 - 2020/BBHĐQT/TK ngày 01/07/2020 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ.
The minutes of the Board of Directors' Meeting No. 11 - 2020/BBHĐQT/TK dated 01/07/2020 of Century Synthetic Fiber Corporation

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

Điều 1:

1. Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ được sửa đổi và bổ sung sau khi được ĐHĐCĐ thường niên Công ty chấp thuận ngày 22/06/2020,
Pursuant to the amended Charter of Operation and Organization of Century Synthetic Fiber Corporation after approving of AGSM on 22/06/2020,
 - HĐQT chỉ định Ông Đặng Triệu Hoà làm Người đại diện pháp luật của Công ty, kể từ ngày 22/06/2020 cho đến khi được thay thế bởi 1 văn bản có hiệu lực tương đương được HĐQT phê duyệt.
The BOD designated Mr. Dang Trieu Hoa as the Company's legal representative, from 22/06/2020 until a written document approved by the BOD takes effect instead.



2. Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Bà Đặng Mỹ Linh chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị sang Ông Đặng Triệu Hoà chức danh Tổng Giám Đốc.

Agreed on the adjustment of the Company's legal representative on the Business Registration Certificate from Mdm.Dang My Linh as the Chairperson to Mr.Dang Trieu Hoa as the Managing Director.

<p>Nội dung được đăng ký trên GCNĐKDN lần thứ 18 ngày 25/03/2020 <i>Prevailing content in the 18th business registration certificate, dated 25/03/2020</i></p>	<p>Nội dung đăng ký mới <i>New registration contents</i></p>
<p>Người đại diện theo pháp luật <i>The legal representative</i> Họ và tên/ <i>Full name</i>: ĐẶNG MỸ LINH Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Position: Chairman</i> Sinh ngày: 19/01/1972 <i>Date of birth: 19/01/1972</i> Dân tộc: Hoa <i>Ethnic group: Chinese</i> Quốc tịch: Việt Nam <i>Nationality: Vietnamese</i> Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân <i>Personal identification document: Identity card</i> Số giấy chứng thực cá nhân/ <i>ID number</i>: 023323687 Ngày cấp/ <i>Date of issue</i>: 16/02/2011 Nơi cấp: CA Thành phố Hồ Chí Minh <i>Place of issue: Ho Chi Minh's Public Security</i></p>	<p>Người đại diện theo pháp luật <i>The legal representative</i> Họ và tên/ <i>Full name</i>: ĐẶNG TRIỆU HOÀ Chức danh: Tổng giám đốc <i>Position: Managing Director</i> Sinh ngày: 19/10/1969 <i>Date of birth: 19/10/1969</i> Dân tộc: Hoa <i>Ethnic group: Chinese</i> Quốc tịch: Việt Nam <i>Nationality: Vietnamese</i> Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân <i>Personal identification document: Citizen Identity Card</i> Số giấy chứng thực cá nhân/ <i>Citizen Identity Card number</i>: 079069011874 Ngày cấp/ <i>Date of issue</i>: 02/07/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội <i>Place of issue: The Police Department on Administrative Management of Social Order</i></p>

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi điều lệ Công ty.

The adjustment of the Company's legal representative would not change the Company's Charter.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2: *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, 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**



ĐANG MỸ LINH

