



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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 02-2018/NQHĐQT

No: 02 -2018/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2018

HCMC, 07 March 2018

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

BOD RESOLUTIONS
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

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 Kỳ;

The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03-2018/BBHĐQT/TK ngày 07/03 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ.

The minutes of the Board of Directors' Meeting No.03-2018/BBHĐQT/TK dated 07 March of Century Synthetic Fiber Corporation

Tại cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ được tổ chức tại 102- 104-106 Bàu Cát, Quận Tân Bình, TP.HCM vào ngày 07/03/2018. Chủ tịch và các thành viên HĐQT cùng thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

At the meeting of the Board of Directors ("BOD") of Century Synthetic Fiber Corporation was held at 102-104-106 Bau Cat, Tan Binh District, HCMC on 07/03/2018, the Chairman and the BOD members discussed and approved the following matters:

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1: Thông qua Chương trình họp dự kiến của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") 2018

Article 1: *Approved the tentative agenda of 2018 AGSM*

Các vấn đề sau sẽ được HĐQT đệ trình để ĐHĐCĐ 2018 thông qua:

The following matters will be submitted by the Board of Directors ("BODs") for the approvals of 2018 AGSM

- Kết quả kinh doanh năm 2017.



The Company's business performance in fiscal year 2017.

- Ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty.

The Company's 2018 Budget.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

The audited financial statements for year 2017

- Phương án phân chia lợi nhuận cho năm tài chính 2017.

The proposal of earning distribution for the fiscal year 2017.

- Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.

Authorization of the BODs to appoint independent audit firm for the fiscal year 2018.

- Thù lao cho HĐQT và BKS.

Remuneration for the BOD and Supervisory Committee.

- Đề xuất để Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.

The Proposal for the Chairman to concurrently take the position of General Director

- Kế hoạch phát hành tăng vốn

New share issue plan.

- Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Election of BOD's and BOS's members of tenure 2018-2023

- Nội dung đại hội chi tiết sẽ đệ trình HĐQT thông qua trong kỳ họp tiếp theo vào cuối tháng 03/2018.

Detailed agenda of the AGSM will be submitted to the BOD for approval in the next BOD meeting in late-March 2018.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2018 như sau:

Article 2: *Passed the plan for organizing the 2018 Annual General Shareholder Meeting ("AGSM") as follows:*

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018: lúc 16h ngày 28/03/2018 (thứ Tư);

Record date to finalize shareholders list to attend AGSM: at 16:00 pm on 28th March 2018 (Wednesday)

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 dự kiến: 09h00- 12h00 ngày 17/04/2018 (thứ Ba);

Date of 2017 AGSM: 9:00am - 12:00pm on 17th April 2018 (Tuesday)

- Địa điểm họp dự kiến: Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM.

Tentative venue: Windsor Plaza, 18 An Duong Vuong street, District 5, Ho Chi Minh City

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.

Member 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, Filling in the office*

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



ĐẶNG TRIỆU HÒA

