



Số: 05 -2019/NQHĐQT

No: 05 -2019/NQHĐQT

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

V/v: Thông qua các kế hoạch năm 2019 và ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019

BOD RESOLUTIONS

CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Re: Approving the 2019 business plan and the record date of 2019 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 Thế Kỳ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02-2019/BBHĐQT/TK ngày 25/01/2019 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ.
The minutes of the Board of Directors' Meeting No 02.-2019/BBHĐQT/TK dated 25./01./2019 of Century Synthetic Fiber Corporation

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 25/01/2019 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 102-104-106 Bau Cat, Tan Binh District, HCMC on 25./01./2019 The Chairman and the BOD members discussed and approved the following matters:

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty do Ban Tổng Giám đốc đệ trình.

Article 1: *Approved the Company's 2019 Business plan submitted by the Management team.*

- Dự báo Doanh thu thuần: 2.602,9 tỷ đồng;

Net sales revenue of VND 2,602.9 billion;

- Dự báo Lợi nhuận trước thuế: 212,2 tỷ đồng;

Pre-tax profit of VND212.2 billion;

- Dự báo Lợi nhuận sau thuế: 199,5 tỷ đồng.

Profit after tax of VND199.5 billion;

Điều 2: Thông qua đề xuất phương án chia cổ tức năm tài chính 2018 như sau:

Article 2: *Agreed on the proposal of dividend payment for the fiscal year 2018 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 2019.

This proposal shall be approved by the 2019 AGSM.



Điều 3: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2019:

Article 3: *Approved the organization plan of 2019 AGSM*

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 13/03/2019
The record date: 13/03/2019
- Ngày họp đại hội cổ đông: 9h00 ngày 02/04/2019
The meeting date: 09 am 02/04/2019
- Địa điểm dự kiến: KS Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q5, TPHCM.
Venue: Windsor plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCM city.

Điều 4: Thông qua các tờ trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, bao gồm:

Article 4: *Passed the Proposals to be submitted for approval of 2019 Annual General Shareholder's Meeting, as follows:*

- a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
Profit Distribution Plan for the year of 2018.
- b. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019;
Appointment of an independent auditing company for the fiscal year 2019
- c. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;
Proposal on Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2019
- d. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Amendment of Charter for Organisation and Operation of the Company
- e. Đề xuất thay đổi mục đích sử dụng vốn cho đợt phát hành cho Cổ đông hiện hữu
Proposal on using fund plan adjustment for the issuance to existing shareholders
- f. Đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
Proposal for the Chairman - Managing Director Duality



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, Filling in the office



ĐẶNG TRIỆU HÒA