

Số/No: 07-2019/NQHĐQT/TK

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
V/v: Thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
BOD RESOLUTIONS
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
Re: Approving the 2019 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 Thế Kỷ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04-2019/BBHĐQT/TK ngày 18/03/2019 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.
The minutes of the Board of Directors' Meeting No.04-2019/BBHĐQT/TK dated 18/03/2019 of Century Synthetic Fiber Corporation

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại 102- 104-106 Bàu Cát, Quận Tân Bình, TP.HCM vào ngày 18/03/2019. 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 18/03/2019. The Chairman and the BOD members discussed and approved the following matters:

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1:

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 được lập bởi Công ty kiểm toán độc lập E&Y:
Approved 2018 audited financial statements issued by the independent auditing company E&Y

Doanh thu thuần	2.407.703.367.672 đồng
Sales revenue	VND 2,407,703,367,672
Lợi nhuận trước thuế năm 2018	199.268.901.164 đồng
2018 Profit before tax	VND 199,268,901,164
Lợi nhuận sau thuế năm 2018	178.352.230.269 đồng
2018 Profit after tax	VND 178,352,230,269

2. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (đính kèm file đầy đủ)
Approved 2019 Annual General Shareholder Meeting's documents ("AGSM documents") (attached with the detailed documents)

Bao gồm các tài liệu sau:

Including these following items:

- Thư mời tham dự đại hội

AGSM's invitation

- Chương trình đại hội

AGSM's agenda

- Quy chế bầu cử và kiểm phiếu

Regulation of voting and vote counting

- Các nội dung báo cáo tại đại hội

The contents presented at the meeting

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019
2018 management report; 2019 business plan
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
2018 audited financial statements
- Báo cáo của HĐQT năm 2018
2018 Board of Director's Report
- Báo cáo của BKS năm 2018
2018 Board of Supervisor's Report
- Các tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2019
2019 AGSM's proposals
- Báo cáo thường niên năm 2018
2018 Annual Report.

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Draft of AGSM's Resolutions

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 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*

