

Số: 01-2017/BB-ĐHĐCĐ/TK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2017

HCM city, March 28th, 2017

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ

MINUTES OF 2017 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

OF CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Thông tin về công ty/Company's Information:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ
Name of Company: Century Synthetic Fiber Corporation
- Địa chỉ trụ sở chính: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
Headquarter: B1-1 North West Cu Chi Industrial Zone, Cu Chi District, HCMC.
- ĐT: (84.8) 3790 7565
Tel: (84.8) 3790 7565
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0302018927 đăng ký lần đầu ngày 11 tháng 04 năm 2005; đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 15/06/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

The business certificate No. 0302018927 dated for the first time April 11th, 2005; registered to update the 15th time dated June 15th, 2016, issued by the Department of Planning and Investment of HCMC.

Hôm nay, vào lúc 09h15 ngày 28/03/2017, tại Windsor Plaza Hotel số 18 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây được gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ (sau đây được gọi tắt là “**Sợi Thể Kỹ/ Công ty**”).

Today, at 09:15AM on March 28th, 2017, at Winsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong Street, District 5, HCMC, the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (hereafter called “**AGSM**”) of Century Synthetic Fiber Corporation (hereafter called “**Century**”/”**the Company**”) was convened.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

THE ATTENDANTS AND LEGAL STATUS OF THE AGSM:

1. Thành phần tham dự/The attendants:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính đến thời điểm lúc 09 giờ 20 phút thì tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có: **65 đại biểu** là cổ đông hoặc các đại diện được ủy quyền,

1/27





đại diện cho **44,520,196** cổ phần, chiếm tỷ lệ **83.19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (53,516,024 cổ phần).

According to the registered attendance list as at 09:15 AM, there were of **65** attendants as shareholders or authorized representatives, representing for **44,520,196** shares, accounting for **83.19%** of the total shares with voting rights of the Company (53,516,024 shares).

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội/The legitimacy and legality of the AGSM:

Căn cứ khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ **83.19%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2017 đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

Persuant to Point 1, Article 141 of the Law on Enterprise 2014 and Point 1, Article 18 of the Company's Charter: with the presence of **83.19%** of the total shares with voting rights attending at the AGSM. The 2017 AGSM was legally and legitimately convened.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC/PROPOSALS AND MEETING'S AGENDA:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2016;

Report of Board of Directors, Board of Management and on 2016 business performance.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát;

Report of Board of Supervisors;

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2017;

2017 Business plan;

4. Trình ĐHĐCĐ phê duyệt/Presenting proposals for the AGSM's approval:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2016;

Report of Board of Directors, Board of Management on 2016 business performance;

- Báo cáo Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016;

Report of Supervision Committee on 2016 business performance.;

- Kế hoạch kinh doanh năm 2017;

2017 Business plan;

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;

The audited financial report of 2016.

- Phân phối lợi nhuận năm 2016;

Profit Distribution Plan for the fiscal year of 2016

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016;

Share issuance plan to pay 2016 dividend.

- Phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV năm 2017;

Share issuance under 2017 employee stock ownership plan;

- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017;

Appointment of an independent auditing company for the year 2017;

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;

Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2017;

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc;

Proposal for the Chairman - Managing Director Duality;

5. Đại hội thảo luận

AGSM's discussion

6. Biểu quyết

Voting

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Passing the AGSM's resolutions.

8. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Passing the AGSM's minutes

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI/THE MEETING DETAILS:

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ/Opening of the AGSM

1. Ông Nguyễn Quang Vũ – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

Mr. Nguyen Quang Vu – on behalf of the AGSM organizer, introduced the attendants.

2. Ông Nguyễn Quang Vũ giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là ông Đặng Triệu Hòa (“Chủ tọa”), và Ban chủ tọa gồm:

Mr. Nguyen Quang Vu introduced Mr. Dang Trieu Hoa as the AGSM Chairperson (“Chairperson”) and the Chairing Panel comprising of the following persons:

- Ông Đặng Triệu Hòa: Chủ tịch HĐQT

Mr. Dang Trieu Hoa: Chairman of the Board of Directors

- Bà Đặng Mỹ Linh: Thành viên HĐQT

Ms. Dang My Linh: Member of the Board of Directors

- Ông Phan Như Bích: Giám đốc Tài chính Công ty

Mr. Phan Nhu Bich: Chief Financial Officer

- Ông Đặng Triệu Hòa – Chủ tọa đề cử Bà Huỳnh Thị Yến Nga và Bà Lê Ngọc Phương Anh làm thư ký lập biên bản họp ĐHĐCĐ; Đại hội bầu thống nhất với tỷ lệ chấp thuận là 100% với thư ký đại hội được đề cử.

Mr. Dang Trieu Hoa – the Chairman nominated Ms. Huynh Thi Yen Nga and Ms. Le Ngoc Phuong Anh as the AGSM’s secretaries to record the meeting minutes; the AGSM approved with the approval ratio of 100%.

- Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên của Ban kiểm phiếu để phục vụ cho đại hội gồm:
The Chairman nominated the Counting Committee members to serve the AGSM, including:

- Ông Đỗ Minh Luân - Trưởng ban
Mr. Do Minh Luan – Head of the Committee
- Ông Phạm Ngọc Thái – Thành viên
Mr. Pham Ngoc Thai – Member of the Committee
- Ông Phạm Văn Long – Thành viên
Mr. Pham Van Long – Member of the Committee

Đại hội đã nhất trí bầu những người có tên như trên vào Ban kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100%.

The AGSM unanimously elected those persons listed above into the Counting Committee of the AGSM with approval ratio of 100%.

Ông Nguyễn Quang Vũ xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc bổ sung thêm nội dung “Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV 2017” vào chương trình Đại hội. Đại hội chấp thuận thông qua với 100%.

Mr. Nguyen Quang Vu requested the AGSM to supplement the proposal on “Share issuance under 2017 employee stock ownership plan” to the meeting’s agenda. The AGSM approved with the approval ratio of 100%.

Ông Nguyễn Quang Vũ giới thiệu chương trình ĐHĐCĐ. Đại hội thống nhất thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100%.

Mr. Nguyen Quang Vu introduced the AGSM’s agenda. The AGSM approved the agenda with the approval ratio of 100%.

Đại hội thông qua thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100%.

The AGSM approved rules on voting and vote counting with the approval ratio of 100%.

B. CÁC BÁO CÁO CỦA BAN TGD, BÁO CÁO CỦA HĐQT, BKS VÀ CÁC NỘI DUNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ.

REPORTS OF THE BOM, BOD, SC AND PROPOSALS PRESENTED TO THE AGSM.

1. Báo cáo của Ban TGD, báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty

năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Report of the Board of Managements, report of the Board of Directors on 2016 business performance and 2017 business plan.

Ông Đặng Triệu Hòa, TGD Công ty trình bày Báo cáo của Ban TGD về hoạt động năm 2016 với nội dung chính như sau:

Mr. Dang Trieu Hoa, the Managing Director presented the Report of the BOM on 2016 business performance with the main proposals as follows:

1.1 Kết quả thực hiện năm 2016 so với kế hoạch/2016 performance as compared to the budget:

Chỉ tiêu (tỷ đồng) KPIs (VND billion)	Thực hiện /Actual 2016	Kế hoạch /Plan 2016	Thực hiện /Actual 2015	% Kế hoạch / Plan 2015	Thực hiện / Actual 2016/2015
Sản lượng tiêu thụ (tấn) Sale Volumes (tons)	41,217	45,176	26,885	91.2%	+53.3%
Doanh thu bán hàng Sale Revenues	1,358	1,645	1,035	82.5%	+31.2%
Lợi nhuận sau thuế Profit after Tax	28.6	127.1	71.3	22.5%	-59.9%

1.2 Tổng tài sản và tổng nguồn vốn của Công ty trong 5 năm gần nhất/ Total Assets and Total Liabilities and Owners' Equity of the Company in the last 5 years.

(tỷ đồng) (VND billion)	2012	2013	2014	2015	2016
Tài sản ngắn hạn Current Assets	312	404	463	467	594
Tài sản dài hạn Long-term Assets	704	621	782	1,252	1,431
Tổng tài sản Total Assets	1,016	1,025	1,245	1,719	2,025

Nợ phải trả <i>Liabilities</i>	547	522	570	1,029	1,330
Vốn chủ sở hữu <i>Owners' Equity</i>	469	503	675	690	695
Tổng nguồn vốn Total Liabilities and Owners' Equity	1,016	1,025	1,245	1,719	2,025

1.3 Kế hoạch kinh doanh năm 2017/ 2017 Business plan:

a) Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2017 như sau:

2017 Revenue – Profit Plan:

Chỉ tiêu (tỷ đồng) <i>KPIs (VND billion)</i>	Thực hiện / Actual 2016	Kế hoạch / Plan 2017	Tăng/ giảm so với 2015 <i>Increase/Decrease as compare to 2015</i>	
			%	Tỷ đồng VND billion
Doanh thu bán hàng <i>Sale Revenues</i>	1,358	1,915	41%	557
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before Tax</i>	30.7	91.7	199%	61
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after Tax</i>	28.6	87.1	205%	58.5

b) Chính sách cổ tức/ *Dividend Policy*:

- Công ty đặt mục tiêu duy trì mức cổ tức tối thiểu là 15%/mệnh giá.

The Company aims to maintain the minimum dividend rate of 15% over par value.

- Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh từng năm, Công ty có thể chia thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Depending on the annual business performance, the Company could pay more share dividend for shareholders.



- Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu sẽ được xác định trên nguyên tắc ưu tiên giữ lại tiền để tái đầu tư. Do đó, tỷ lệ chi trả bằng tiền và bằng cổ phiếu hàng năm sẽ phụ thuộc vào dòng tiền và kế hoạch đầu tư trong năm của Công ty.

Dividend payment is based on the principle that gives priority to retaining earning for reinvestment. Therefore, the mixture of cash and share dividend will depend on the Company's cash flow and annual investment plan.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016/ Report of the Board of Directors Activities in 2016:

Ông Đặng Triệu Hòa, Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2016:

Mr. Dang Trieu Hoa, the Chairman of the BODs, on behalf of the BOD presented the Report of the BOD's activities in 2016:

Về hoạt động của Hội đồng quản trị/ In terms of the BOD's activities:

- Tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty. Thực hiện đúng chức năng, phát triển chiến lược, định hướng kinh doanh, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành.

The BOD has complied with the Enterprise Law and Company's charter. The BOD has carried out its functions, including strategy development, setting business direction, supervising the activities of Managing Director and Management Board.

- Cơ cấu của HĐQT đảm bảo tuân thủ qui định của Thông tư 121 khi có 3/6 thành viên HĐQT độc lập.

The composition of BOD was in accordance with Circular 121 whereby 3 out of 6 BOD members were independent ones.

- Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu trữ theo đúng quy định.

The BOD's meetings were convened and conducted in accordance with the Company's charter. The minutes, Regulations, and decisions of BOD were passed based on the consensus of its members, are kept in accordance with regulations.

(Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên 2016 / Please see more details in 2016 Annual Report.)

Về phát hành cổ phiếu/In terms of share issuance:

- **Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

Issuing shares in order to increase shareholders' capital from the owners' capital:

Ngày 28/03/2016, Đại hội đồng cổ đông đã có nghị quyết số 02-2016/NQ-ĐHĐCĐ/TK thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:



On 28 March 2016, the AGSM passed Resolution No. 02-2016/NQ-ĐHĐCĐ/TK, which approved issuance of shares to pay dividend and increase the shareholders' capital from the owner's capital as follows:

- Tổng số cổ phần/ Number of issued shares: **46,535,835**
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ Number of new shares to be issued: **6,980,189**
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá/ Total value of new issued shares: **68,801,890,000** đồng
- Tỷ lệ thực hiện/ At the rate of: 15%

HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu kết thúc vào ngày 07/06/2016 như sau:

The BOD hereby report to shareholders the result of share issuance, which was completed on 07 June 2016 as follows:

- Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành/ Total shares before issuing: **46,535,835**
- Số cổ phiếu đã phân phối/ Number of issued shares: **6,980,189**
- Số cổ đông được phân phối/ Number of shareholders to receive new shares: 346

Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống được hủy bỏ.

Settlement of odd lot shares: Number of new shares to be issued would be rounded down. The odd shares (if any) will be cancelled.

- Tổng số cổ phiếu tại ngày 07/06/2016 là 53,516,024 cổ phiếu.
Total number of issued shares as at 07 June 2016 was 53,516,024 shares.
- Vốn điều lệ công ty sau khi phát hành là 535,160,240,000 Đồng.

The Company's chartered capital after issuing was VND 535,160,240,000.

3. Bà Đặng Mỹ Linh trình bày Báo cáo kết quả giám sát TGD và Ban Điều hành của HĐQT/ Ms. Dang My Linh presented the Report of Managing Director and the BOM Supervision.

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên 2016/ Please see more details in 2016 Annual Report.

4. Ông Phan Như Bích, Giám đốc Tài chính Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán/ Mr. Phan Nhu Bich, the Company's Chief Financial Officer briefly presented the 2016 Audited Financial Report.

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên 2016/ Please see more details in 2016 Annual Report.

5. Ông Nguyễn Tự Lực thay mặt BKS trình bày Báo cáo của BKS/ Mr. Nguyen Tu Luc, on behalf of the Supervison Committee presented the Report of the Supervisor Committee.

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên 2016/ Please see more details in 2016 Annual Report.

6. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt/ Proposals presented AGSM for approval:

Ông Đặng Triệu Hòa thay mặt HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

Mr. Dang Trieu Hoa, on behalf of the BOD, presented to the AGSM for approval the following proposals:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2016 (như đã trình bày trong các báo cáo nêu trên).

Proposal No. 1: Passing the Report of Board of Directors, Board of Management on 2016 business performance.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016 (như đã trình bày trong các báo cáo nêu trên).

Proposal No. 2: Report of Supervision Committee on 2016 business performance.

Nội dung 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (như đã trình bày trong các báo cáo nêu trên).

Proposal No. 3: 2017 Business plan (as already presented in the reports above)

Ông Phan Như Bích trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

Mr. Phan Nhu Bich presented to the AGSM for approval the following proposals:

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên 2016)

Proposal No. 4: Passing The 2016 financial report which was audited by Ernst & Young Vietnam Ltd. (attached to 2016 Annual Report).

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động năm 2016 như sau: (ĐVT: đồng).

The KPIs of 2016 business performance as follows: (Unit: VND).

Kết quả hoạt động kinh doanh/ Income Statement	
Doanh thu bán hàng/ Sale Revenues	1,379,413,135,868
Doanh thu thuần về bán hàng/ Net Sale Revenues	1,358,284,815,225
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before Tax	30,668,262,118

Lợi nhuận sau thuế/ Profit after Tax	28,599,093,117
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu) Earnings per share (VND/share)	534
Bảng cân đối kế toán/ Balance Sheet	
Tài sản ngắn hạn/ Current Assets	593,657,811,816
Tài sản dài hạn/ Long-term Assets	1,430,895,124,879
Tổng tài sản/ Total Assets	2,024,552,936,695
Nợ phải trả / Liabilities	1,329,444,394,078
Vốn chủ sở hữu/ Owners' Equity	695,108,542,617
Tổng nguồn vốn/ Liabilities and Owners' Equity	2,024,552,936,695

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Proposal No. 5: Passing Profit Distribution Plan for the fiscal year of 2016

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2016, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Based on the business results of 2016, the Board of Directors ("the BOD") would like to request for an approval of the Annual General Shareholders Meeting ("AGSM") on 2016 profit distribution plan as follows:

Kết quả kinh doanh/ Business result of 2016

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016/ 2016 Profit before tax 30,668,262,118 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp/ Corporate Income Tax: 2,069,169,001 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016/ Profit after tax: 28,599,093,117 đồng

Phân phối lợi nhuận của năm 2016 (15%)/2016 Profit distribution (15%):

- Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (tỷ lệ 3%/mệnh giá)/ To pay 2016 dividend in cash (3%/par value): 16,054,807,200 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016/ 2016 Undistributed earnings: 12,544,285,917 đồng
- Chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 12%/ Vốn điều lệ)/ To pay 2016 Dividend in share (at the rate of 12% chartered capital): 64,219,220,000 đồng
- Nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 là từ nguồn lợi nhuận giữ lại các năm trước/Capital sources for share issuance: from the retained earning of the previous years.



Ghi chú: Việc chi trả cổ tức bằng tiền sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền và số tiền chi trả cổ tức tối đa không vượt quá **16,054,807,200** đồng. Số lượng cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được quyền nhận cổ tức.

Note: Cash dividend will be paid on the number of outstanding shares on the record date to finalize shareholders list and the maximum amount of dividend will not exceed **16,054,807,200 VND**, the treasure shares (if any) will not receive the dividend.

Ủy quyền:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền theo đúng các quy định pháp luật hiện hành

Authorization:

- AGSM will authorize the BOD to decide all issues relating to dividend payment in cash and in shares in accordance with the prevailing regulations.

Nội dung 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.

Proposal No. 6: Passing share issuance plan to pay 2016 dividend.

Phương án phát hành/ Issuance policy:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Thép Kỳ
Share's name: Share of Century Synthetic Fiber Corporation
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu
Par value: 10,000 VND/shares
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
Type of stock: ordinary share
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2016: 535,160,240,000 đồng
Total chartered capital as at 31/12/2016: 535,160,240,000 VND
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2016: 6,421,922 cổ phiếu
Number of shares to be issued to pay 2016 dividend: 6,421,922 shares
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2016: 64,219,220,000 đồng
Total value of shares to be issued at par value to pay 2016 dividend: 64,219,220,000 VND
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 599,379,468,800 đồng
Chartered capital after finishing the issuance: 599,379,468,800 VND.
- Tỷ lệ thực hiện: 12%/ vốn điều lệ, tương đương tỷ lệ 100:12 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới,
Payment ratio: 12%/ chartered capital, an equivalent rate of 100:12. At the record date to finalize shareholders list, shareholders who owned 100 old shares will receive 12 new shares.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ,

Rules for rounding and handling fractional shares: the number of issued share to pay dividend will be rounded down to the unit. The fractional shares (if any) due to rounding will be cancelled.

- Nguồn phát hành: từ nguồn lợi nhuận giữ lại các năm trước,
- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng, Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.

Capital sources for share issuance: from the retained earnings of the previous years.

The right to receive issued share to pay dividend cannot be transferred. The treasury shares are not entitled to the share issuance.

- Thời điểm phát hành: Trong vòng 6 tháng kể từ khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Date of issuance: Within from 6 months from the day of 2017 AGSM.

Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm

Listing and depository registration for issued shares:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

All newly issued shares will be registered for listing with HCM Stock Exchange and registered for depository with Vietnam Securities Depository after completing the issuance.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc tăng vốn điều lệ:

Authorizing the BOD for matters relating to the increase of chartered capital:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

AGSM will authorize the BOD to decide all matters relating to the share issuance to raise share capital from owner equity. In particular:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);

Implementing necessary procedures to register the shares issuance with State Securities Commission (SSC) and explain to SSC (if any);

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

Supplementing or modifying the issuance plan at the request of SSC or for compliance with relevant laws (if any);

- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;

Choosing time to finalize the list of shareholders entitled to the rights and implementing the issuance properly;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;

Completing procedures for registration of new chartered capital with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City after completing the shares issuance;

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;

Amending the provisions relating to chartered capital, shares, share certificates in the Company's Charter after completing the issuance to reflect the issuance result;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Implementing necessary procedures to register for listing and depository of the newly issued shares with HCM Stock Exchange and Vietnam Securities Depository;

- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Other related works to complete the assignment.

Bà Võ Trương Bảo Trân trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

Ms. Vo Truong Bao Tran presented to the AGSM for approval the following proposals:

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017

Proposal No. 7: Passing the proposal on appointment of an independent auditing firm for fiscal year 2017.

Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: **“Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ”**. Theo đó, sẽ lựa chọn 1 trong 3 công ty sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Pursuant to the proposal of the Board of Supervisor, the Board of Director (“the BOD”) would like to request the Annual General Shareholder Meeting (“AGSM”) to approve the following proposal: **“To authorize the BOD to appoint one of the following independent auditing firms licensed by the State Securities Commission of Vietnam (SSC) to audit the Financial Statements for the fiscal year 2017 of Century”**. Accordingly, the BOD will appoint one of three independent audit companies to audit the Financial Statements for the fiscal year 2017:

- + Công ty Kiểm toán Ernst & Young;
Ernst & Young Vietnam Co., Ltd;
- + Công ty Kiểm toán PwC;

PwC Vietnam Co., Ltd.

+ Công ty Kiểm toán Deloitte.

Deloitte Vietnam Co., Ltd

Bên cạnh đó, để đảm bảo có sự liên tục về chất lượng trong công tác kiểm toán, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc sẽ ưu tiên lựa chọn công ty kiểm toán của năm tài chính trước trên cơ sở đảm bảo mức phí kiểm toán hợp lý.

Besides, in order to ensure the continuity of the audit's quality, the BOD and the Board of Management will give priority to the auditing firm of the previous fiscal year based on reasonable auditing fee.

Nội dung 8: Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

Proposal No. 8: Passing 2017 remuneration for the Board of Directors and the Supervision Committee

- Thù lao cho từng thành viên HĐQT: 90,000,000 đồng/người
Remuneration for each BOD member: VND90,000,000/person
⇒ Tổng thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2017 là: 540,000,000 đồng.
Estimated total remuneration of the BOD 2017 is: 540,000,000 VND
- Thù lao của từng thành viên BKS: 32,000,000 đồng/người
Remuneration for a each SB member: VND32,000,000 /person
⇒ Tổng thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2017 là: 96,000,000 đồng.
⇒ Estimated total remuneration of SB 2017 is 96,000,000 VND

Nội dung 9: Thông qua đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Proposal No. 9: Passing the proposal for Chairman to concurrently take the position of Managing Director

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành trong năm 2017 cho tới kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp vào năm 2018.

Pursuant to the Laws and Company's Charter, the BOD request for the AGSM's approval for Mr. Dang Trieu Hoa to concurrently take Chairman and Managing Director position in 2017 until the 2018 AGSM.

Nội dung 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV năm 2017.

Proposal No. 10: Passing share issuance under 2017 employee stock ownership plan.

Tên cổ phiếu Stock name	CTCP Sợi Thể Kỹ Share of Century Synthetic Fiber Corporation
Loại cổ phần Type of stock	Cổ phần phổ thông Ordinary stock
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	600,000 cổ phiếu.

Number of shares will be sold	600,000 shares
Mệnh giá Par value	10,000 đồng/cổ phần 10,000 VND/share
Vốn điều lệ trước khi phát hành ESOP Total chartered capital before share issuance under ESOP	599,379,468,800 VNĐ VND 599,379,468,800
Vốn điều lệ sau khi phát hành ESOP Total chartered capital after finishing share issuance	605,379,468,800 VNĐ VND 605,379,468,800
Nguyên tắc xác định giá Price determination principle	Giá bán cổ phiếu ESOP cho CBCNV là giá ưu đãi, được xác định bằng 71% giá đóng cửa của cổ phiếu STK tính vào ngày 27/3/2017 (21,100 VNĐ/cổ phiếu) The selling price is preferential price that is equal to 71% of the closing price of Century's stock as at 27/03/2017 (VND 21,100 per share)
Giá chào bán The offering price	Bằng 21,100 đồng/cổ phiếu x 71% = 14,981 đồng/cổ phiếu, làm tròn là 15,000 đồng/cổ phiếu. VND21,100 /share x 71% = VND14,981 /share, rounded to VND15,000/share
Tổng số tiền dự kiến thu về từ việc phát hành cổ phiếu ESOP. The total amount that Company will receive from the share issuance.	9,000,000,000 đồng VND 9,000,000,000

Đối tượng chào bán/ Persons will be entitled to buy share:

Cán bộ công nhân viên có chọn lọc, những người có đóng góp cho sự phát triển của Công ty và có gắn bó lâu dài với Công ty.

Selected employees who have contributed to the Company's development and had long term service for the Company.

Tiêu chí lựa chọn/ Criteria for selecting employees:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc lập danh sách lựa chọn đối tượng CBCNV được quyền mua cổ phiếu và phân phối số lượng cổ phiếu được mua dựa trên các nguyên tắc gồm:

The BOD hereby authorized the Managing Director to develop the list of employees entitled to the program and to allocate shares to them based on the following rules:

- Cấp quản trị/ Working position;
- Thâm niên công tác tính đến hết tháng 12/2016/ Service length by the end of December 2016;
- Hiệu quả và Thái độ làm việc/Working efficiency and attitude;

Điều kiện hạn chế chuyển nhượng/ Lock-up period

15/27

CBCNV được mua cổ phiếu trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong vòng 01 năm và 50% còn lại trong vòng 02 năm kể từ ngày phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.

The employees are restricted to transfer 50% shares after the first year and the remaining 50% in the second year from the date of issuance. The Company will buy back shares from employee who violates this rule according to the decision of the BOD.

Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm/ Listing and depository registration for issued shares:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

All newly issued shares will be registered for listing with HCM Stock Exchange and registered for depository with Vietnam Securities Depository after completing the issuance.

Ủy quyền/ Authorization:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

AGSM will authorize the BOD to decide all matters relating to the share issuance to complete the assignment.

C. THẢO LUẬN/ DISCUSSION

Câu hỏi 1/Question 1:

Cơ sở tăng trưởng Doanh thu – Lợi nhuận trong năm 2017 của Công ty?

What are assumptions underlying the forecasted growth of sales revenue and profit in 2017?

Trả lời/Answer:

- Giải thích về cơ sở tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2017, chúng tôi đã trình bày rõ trong phần báo cáo và tài liệu.
Regarding the assumption for the forecasted growth of sale revenue and profit in 2017, the Company has presented clearly in annual report and AGSM documents.
- Tôi chỉ xin chia sẻ thêm về mặt thị trường. Năng lực sản xuất của STK là 60,000 tấn/năm tương đương 5,000 tấn/tháng. Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ bị áp thuế chống bán phá giá, chúng tôi đã loại bỏ ra khỏi kế hoạch, thay vào đó là phân bổ sang thị trường Hàn Quốc. Đầu năm 2016, thị trường Hàn Quốc không đóng góp vào doanh thu của Công ty nhưng đến cuối năm 2016, đơn hàng sang thị trường Hàn Quốc đã tăng mạnh. Chúng tôi dự kiến kế hoạch xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc năm 2017 là 1,000 – 1,400 tấn/tháng. Thị trường nội địa bao gồm các Công ty FDI tiêu thụ khoảng 3,000 – 3,200 tấn/tháng. Thị trường Thái Lan chúng tôi vẫn duy trì xuất khẩu 200 – 500 tấn/tháng; số còn lại chưa đến 500 tấn, hiện tại Công ty đang hướng đến thị trường Nhật Bản, mục tiêu là 1,000 tấn/tháng, tuy nhiên cần thêm thời gian để thực hiện. Khi Công ty khai thác hoàn chỉnh thị trường Nhật Bản thì lượng tiêu thụ sẽ vượt hơn khả năng sản xuất của Công ty.

I just want to share about the market information. The total capacity of the Company is around 60,000 tons/year. Since the Turkish government 's imposition of the anti-dumping duties on imported DTY from Vietnam, the Company excluded this market from the 2017 business plan and shifted export sales to Korean market. In the beginning of 2016, Korean market did not contribute to the Company's revenue. However, the Korean orders increased significantly by the end of 2016. We expect that the Korean sale volume will be around 1000-1400 tons/month. The domestic demand including those from FDI companies will be 3000-3200 tons/month. Thailand market will be maintained at 200-500 tons/month. The remaining capacity is less than 500 tons/month. Currently, the Company has developed Japan market. Our target for Japan market is around 1000 tons/month but the Company absolutely needs time to achieve this target.

- Về tăng trưởng lợi nhuận: Price gap của Công ty đang dần phục hồi, có thể thấy rõ trong quý 1 năm 2017. Do đó, chúng tôi đặt kỳ vọng vào năm 2017 sẽ khá hơn năm 2016.

Regarding the profit growth: The price gap is gradually recovering which can be recognized in the Q1/2017 result. Therefore, we expect 2017 performance will be better than 2016.

Câu hỏi 2/ Question 2:

Biện pháp giảm thiểu rủi ro biến động giá nguyên vật liệu?

Which solutions that the Company has applied to reduce the risk of raw-material price volatility?

Trả lời/Answer:

- Có nhiều biện pháp để giảm thiểu rủi ro như ký hợp đồng Forward hay Hedging nhưng Công ty không áp dụng bởi vì biện pháp nào cũng có hai mặt lợi và hại. Nếu áp dụng hợp đồng Forward và Hedging, vẫn có rủi ro bởi vì giá nguyên vật liệu không chỉ liên quan đến giá dầu, mà còn phụ thuộc giá của PTA, MEG. Đây là yếu tố Công ty không thể khống chế được. Chúng ta không nên quản trị những gì chúng ta không nắm chắc chắn. Nếu thực hiện Forward hay Hedging, Công ty cũng chưa hẳn có lợi. Cách mà Công ty thực hiện là Natural Hedging, chúng tôi sẽ điều chỉnh giá bán theo giá nguyên vật liệu.

There are many solutions to reduce raw-material risk such as Forward contracts or Hedging contracts but Century did not apply them because every solution always has advantages and disadvantages. Forward and Hedging contracts still have risks because raw material price does not only depend on oil price but also depends on PTA and MEG price. The Company cannot control these factors. We should not manage what we can't control. It is not sure that the Company will get the benefit from Forward or Hedging contract. Currently, the Company applies natural hedging that means we will adjust the selling price based on the raw material price.

Câu hỏi 3/ Question 3:

Vị thế của Công ty tại Việt Nam? Tình hình cạnh tranh năm 2017? Dự báo tương lai về năng lực cạnh tranh của Trung Quốc, Ấn Độ?

How is Century's position in Vietnam and the competition landscape in 2017? Can you forecast the competitiveness of China and India?

Trả lời/Answer:

- Về vị thế: Nếu so sánh với các doanh nghiệp sợi Việt Nam, vị thế của Công ty đang dẫn đầu. Nếu so sánh với doanh nghiệp nước ngoài về sợi tại Việt Nam như Formosa Hưng Nghiệp, thì vị thế của hai Công ty đang ngang nhau. Formosa có ưu thế về tên tuổi lâu năm trên thị trường còn Sợi Thế Kỳ lại có ưu thế về dịch vụ khách hàng. STK luôn linh động để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Regarding Century's position: The Company is the leader among Vietnamese yarn producers. Comparing to foreign polyester manufacturers in Vietnam, Century is ranked in the same level with Formosa Hung Nghiep. Formosa has advantage of long-established brandname while Century is appreciated in term of customer services. Century is always flexible to meet customer requirements.

- Tình hình cạnh tranh trong ngành sợi: Ngành sợi cũng như dệt may Việt Nam luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ trước đến nay. Mức độ cạnh tranh năm 2017 sẽ bằng hoặc cao hơn năm 2016, tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là định hướng của doanh nghiệp. STK đã thâm nhập được thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản – những thị trường đòi hỏi chất lượng cao – đây là điều không phải Công ty nào cũng làm được. STK còn sản xuất sợi Recycle thông qua hợp tác với tập đoàn Unifi (Mỹ) đã chính thức công bố trên toàn cầu và là đối tác duy nhất tại Việt Nam sản xuất sản phẩm bảo vệ môi trường. Công ty hạn chế sự cạnh tranh thông qua việc tập trung vào những phân khúc cao và phát triển những sản phẩm có tính năng đặc biệt.

Regarding to the competition in yarn subsector: Vietnam's garment and textile sector in general and yarn subsector in particular always face with the fierce competition. The competition in 2017 is expected at the same level or higher than 2016. However, the strategic direction of the Company is the most important thing. Century has penetrated into Korean and Japan markets (the two markets require high product quality) that is not easy for other companies to imitate. Through the cooperation with Unifi (US corporation), Century manufactures recycled yarn which has been announced globally and becomes the first Vietnam partner producing environment friendly product. The Company alleviates the competition by focusing on high-end segment and developing functional yarns.

- Dự báo các doanh nghiệp Trung Quốc, Ấn Độ:
 - Chúng tôi cho rằng trong thời gian tới các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ không còn nhiều ưu thế nữa. Trong giai đoạn trước, Trung Quốc có ưu thế về giá thành, chi phí nhân công thấp, các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với dệt may. Bên cạnh đó, chính phủ Trung Quốc đã không siết chặt các vấn đề về bảo vệ môi trường trong nhiều năm qua, dẫn đến giá thành sản xuất của các doanh nghiệp Trung Quốc không phản ánh đầy đủ các chi phí về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên đến năm 2016, chính phủ Trung Quốc đã có hành động quyết liệt chỉnh đốn về môi trường, đóng cửa các cơ sở sản xuất không đảm bảo về môi trường và yêu cầu các nhà máy đều phải có đầu tư xử lý nước thải triệt để. Vì vậy, phí gia công nhuộm và in đã tăng 02 lần, mỗi lần tăng hơn 30%, khiến giá thành sản xuất tăng cao. Hiện nay, chính phủ Trung Quốc đang tập trung vào các ngành công nghệ

cao nên những ngành cung vượt quá cầu như dệt may, xi măng, sắt thép ...không còn nhận được nhiều chính sách hỗ trợ từ chính phủ nữa.

- We think that Chinese companies will not have any advantages in the future. In the previous period, Chinese companies have many advantages in term of production cost, lower labor cost and government supported policies for textile industry. Besides, as Chinese government did not strictly enforce environmental protection regulations in many year, production cost of Chinese companies did not fully reflect the cost of environmental protection. However, Chinese government has drastically enforced environmental protection regulations, closed down the unsustainable factories and required Chinese factories to invest in waste water treatment system since 2016. As a result, the cost of dyeing and printing has increased twice (increased by 30% each time), leading to high production cost. At present, the Chinese government focuses on high-tech industries so the industries with oversupply such as garment and textile, cement, iron and steel will no longer receive many supports from the government.
- Các doanh nghiệp Ấn Độ đang có tham vọng thay thế Trung Quốc, tuy nhiên cần có thời gian để đầu tư và phát triển. Ấn Độ hiện tại đang hướng đến phân khúc thấp, khác với phân khúc cao mà STK tập trung vào.
Indian companies want to replace China as world's leading manufacture but it needs time for investment and development. Indian manufactures focus on lower-segment that is different from STK 's targeted high-end segment.

Câu hỏi 4/ Question 4:

Các dự án sợi FDI có ảnh hưởng đến Sợi Thể Kỹ hay không?

Do FDI projects affect Century?

Trả lời/Answer:

Theo Công ty được biết, ngành sợi xơ dài chỉ có 02 dự án đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, dự án do tập đoàn Far Eastern (Đài Loan) đầu tư chủ yếu phục vụ cho các đơn hàng TPP. Khi Tổng thống Mỹ tuyên bố rút khỏi TPP, dự án này đã tạm hoãn tiến độ đầu tư, đặc biệt là phân khúc sợi. Dự án Billion (Trung Quốc) vẫn chưa có hành động đầu tư thiết thực. Vì thế, trong năm 2017-2018, chúng tôi cho rằng vẫn chưa có sản lượng sợi từ các công ty nước ngoài.

As far as we known, in polyester filament subsector there are only 02 investment projects in Vietnam. The project invested by Far Eastern Corporation mainly serves the orders from TPP. When the US president announced to withdraw from TPP, this project has been delayed, especially for filamentsubproject. The another project invested by Billion (China) was not really started. Therefore, in 2017-2018, we do not expect incremental capacity from foreign companies.

Trong khi đó, với hiệu ứng của TPP, trong năm 2015-2016, các dự án đầu tư đón đầu TPP (đều tập trung vào dệt-nhuộm) đang từng bước đi vào hoạt động sản xuất thương mại. Các dự án này đều có sử dụng sợi xơ dài, do đó đây sẽ là những khách hàng tiềm năng lớn của STK. Nhờ vào đó, sản lượng tiêu thụ của STK sẽ tăng thêm trong năm 2017.

Meanwhile, with the impact of TPP, in 2015-2016, those projects which aim to catch TPP's opportunities (all focused on textile – dyeing) have been gradually going into commercial



production. These projects also use polyester filament, so they will become large and potential customers of STK. Therefore, the STK's sale volumes will increase in 2017.

Ngoài ra, STK và Formosa là những doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm trong ngành nên có lợi thế về nguồn khách hàng và khấu hao máy móc thiết bị. Do đó, các doanh nghiệp FDI mới đầu tư vào Việt Nam sẽ không có lợi thế để cạnh tranh với những công ty đã hoạt động lâu năm như STK và Formosa Hưng Nghiệp.

In addition, STK and Formosa have operated in the sector for a long time so they have advantage in term of customer base and depreciation of machines and equipment. Therefore, FDI companies which have just invested in Vietnam will have no advantage to compete with long-time operating companies such as STK and Formosa Hung Nghiep.

Sau phần thảo luận, Ông Nguyễn Quang Vũ hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.

After discussion section, Mr. Nguyen Quang Vu guided shareholders to vote.

Tính đến 11 giờ 20, cuộc họp ĐHĐCĐ có: **88** đại biểu, đại diện cho **49,075,040** cổ phần, chiếm tỷ lệ **91.7%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đây là thông tin cập nhật tại đại hội trước khi đại hội bỏ phiếu biểu quyết.

By 11:20 AM, the AGSM has: **88** attentants, representing **49,075,040** shares, accounting for **91.7%** of the Company's total voting shares. This is the updated information at the meeting before the voting.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như đã được trình bày ở phần trên.

The AGSM started voting to approve the proposals presented above.

Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu tiếp nhận thùng phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.

The AGSM took a break and the Counting Committee received the ballot box in order to count votes.

D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI:

ANNOUNCEMENT OF VOTING RESULTS FOR PROPOSALS SUBMITTED TO THE AGSM:

Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ông Đỗ Minh Luân công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

After the Counting Committee finished counting votes, Mr. Do Minh Luan annouced the voting results as follows:

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2016:

Proposal No. 1: Passing the Report of Board of Directors, Board of Management on 2016 business performance.

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **74** thẻ, tương ứng **49,002,646** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Number of valid voting ballots: **74**, equivalent to **49,002,646** shares, accounting for **100%** total voting rights attending at the AGSM.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **0** thẻ, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Number of invalid voting ballots: **0**, equivalent to **0** share, accounting for **0%** total voting rights attending at the AGSM.

Tán thành	49,002,646 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Agree	49,002,646 shares	100% total voting rights attending at the AGSM.
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Disagree	0 share	0% total voting rights attending at the AGSM.
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
No opinion	0 share	0% total voting rights attending at the AGSM.

Nội dung 2: Thông qua cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016:

Proposal No. 2: Report of Supervision Committee on 2016 business performance:

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **74** thẻ, tương ứng **49,002,646** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Number of valid voting ballots: **74**, equivalent to **49,002,646** shares, accounting for **100%** total voting rights attending at the AGSM.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **0** thẻ, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Number of invalid voting ballots: **0**, equivalent to **0** share, accounting for **0%** total voting rights attending at the AGSM.

Tán thành	49,002,646 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Agree	49,002,646 shares	100% total voting rights attending at the AGSM.
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Disagree	0 share	0% total voting rights attending at the AGSM.
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
No opinion	0 share	0% total voting rights attending at the AGSM.

Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Proposal No. 3: Passing the 2017 Business Plan

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **74** thẻ, tương ứng **49,002,646** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

21/27

Number of valid voting ballots: **74**, equivalent to **49,002,646** shares, accounting for **100%** total voting rights attending at the AGSM.

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **0** thẻ, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Number of invalid voting ballots: **0**, equivalent to **0** share, accounting for **0%** total voting rights attending at the AGSM.

Tán thành	49,002,646 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Agree	49,002,646 shares	100% total voting rights attending at the AGSM.
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Disagree	0 share	0% total voting rights attending at the AGSM.
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
No opinion	0 share	0% total voting rights attending at the AGSM.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên 2016):

Proposal No. 4: Passing The 2016 financial report was audited by Ernst & Young Vietnam Ltd. (attached in 2016 Annual Report).

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **74** thẻ, tương ứng **49,002,646** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Number of valid voting ballots: **74**, equivalent to **49,002,646** shares, accounting for **100%** total voting rights attending at the AGSM.

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **0** thẻ, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Number of invalid voting ballots: **0**, equivalent to **0** share, accounting for **0%** total voting rights attending at the AGSM.

Tán thành	49,002,646 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Agree	49,002,646 shares	100% total voting rights attending at the AGSM.
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Disagree	0 share	0% total voting rights attending at the AGSM.
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
No opinion	0 share	0% total voting rights attending at the AGSM.

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Proposal No. 5: Passing Profit Distribution Plan for the fiscal year of 2016

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **74** thẻ, tương ứng **49,002,646** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Number of valid voting ballots: **74**, equivalent to **49,002,646** shares, accounting for **100%** total voting rights attending at the AGSM.

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **0** thẻ, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Number of invalid voting ballots: **0**, equivalent to **0** share, accounting for **0%** total voting rights attending at the AGSM.

Tán thành	49,002,646 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Agree	49,002,646 shares	100% total voting rights attending at the AGSM.
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Disagree	0 share	0% total voting rights attending at the AGSM.
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
No opinion	0 share	0% total voting rights attending at the AGSM.

Nội dung 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

Proposal No. 6: Passing share issuance plan to pay 2016 dividend.

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **74** thẻ, tương ứng **49,002,646** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Number of valid voting ballots: **74**, equivalent to **49,002,646** shares, accounting for **100%** total voting rights attending at the AGSM.

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **0** thẻ, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Number of invalid voting ballots: **0**, equivalent to **0** share, accounting for **0%** total voting rights attending at the AGSM.

Tán thành	49,002,636 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99.99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Agree	49,002,636 shares	99.99% total voting rights attending at the AGSM.
Không tán thành	10 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Disagree	10 shares	0.01% total voting rights attending at the AGSM.
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
No opinion	0 share	0% total voting rights attending at the AGSM.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017

Proposal No. 7: Passing the proposal on appointment of the independent audit firm for fiscal year 2017

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **74** thẻ, tương ứng **49,002,646** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Number of valid voting ballots: **74**, equivalent to **49,002,646** shares, accounting for **100%** total voting rights attending at the AGSM.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **0** thẻ, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Number of invalid voting ballots: **0**, equivalent to **0** share, accounting for **0%** total voting rights attending at the AGSM.

Tán thành	49,002,646 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Agree	49,002,646 shares	100% total voting rights attending at the AGSM.
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Disagree	0 share	0% total voting rights attending at the AGSM.
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
No opinion	0 share	0% total voting rights attending at the AGSM.

Nội dung 8: Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

Proposal No. 8: Passing 2017 remuneration for the Board of Directors and the Supervision Committee

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **74** thẻ, tương ứng **49,002,646** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Number of valid voting ballots: **74**, equivalent to **49,002,646** shares, accounting for **100%** total voting rights attending at the AGSM.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **0** thẻ, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Number of invalid voting ballots: **0**, equivalent to **0** share, accounting for **0%** total voting rights attending at the AGSM.

Tán thành	49,002,646 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Agree	49,002,646 shares	100% total voting rights attending at the AGSM.
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Disagree	0 share	0% total voting rights attending at the AGSM.
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

No opinion	0 share	0% total voting rights attending at the AGSM.
------------	---------	---

Nội dung 9: Thông qua đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Proposal No. 9: Passing the proposal for Chairman to concurrently take the position of Managing Director

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **73** thẻ, tương ứng **49,002,636** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99.99%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Number of valid voting ballots: **73**, equivalent to **49,002,636** shares, accounting for **99.99%** total voting rights attending at the AGSM.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **1** thẻ, tương ứng **10** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0.01%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Number of invalid voting ballots: **1**, equivalent to **10** shares, accounting for **0.01%** total voting rights attending at the AGSM.

Tán thành	43,325,918 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 88.41% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Agree	43,325,918 shares	88.41% total voting rights attending at the AGSM.
Không tán thành	157,120 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.32% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Disagree	157,120 shares	0.32% total voting rights attending at the AGSM.
Không có ý kiến	5,519,598 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 11.26% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
No opinion	5,519,598 shares	11.26% total voting rights attending at the AGSM.

Nội dung 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV năm 2017.

Proposal No. 10: Passing share issuance under 2017 employee stock ownership plan.

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **74** thẻ, tương ứng **49,002,646** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Number of valid voting ballots: **74**, equivalent to **49,002,646** shares, accounting for **100%** total voting rights attending at the AGSM.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **0** thẻ, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Number of invalid voting ballots: **0**, equivalent to **0** share, accounting for **0%** total voting rights attending at the AGSM.

Tán thành	48,845,516 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99.67% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Agree	48,845,516 shares	99.67% total voting rights attending at the AGSM.
Không tán thành	157,120 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.32% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Disagree	157,120 shares	quyết tham dự Đại hội. 0.32% total voting rights attending at the AGSM.
Không có ý kiến	10 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
No opinion	10 shares	0.01% total voting rights attending at the AGSM.

E. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA/ PROPOSALS APPROVED BY THE AGSM

STT S/N	Nội dung đã được thông qua Proposals approved	Tỷ lệ tán thành Approval Ratio
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2016; Passing the Report of Board of Directors, Board of Management on 2016 business performance;	100%
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016; Report of Supervision Committee on 2016 business performance;	100%
3	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017; Report of 2017 Business plan;	100%
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên 2016); Passing The 2016 financial report was audited by Ernst & Young Vietnam Ltd. (attached in 2016 Annual Report);	100%
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 Passing Profit Distribution Plan for the fiscal year of 2016	100%
6	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 Passing share issuance plan to pay 2016 dividend.	99.99%
7	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017 Passing the proposal on appointment of the independent audit firm for fiscal year 2017.	100%
8	Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017	100%

	Passing 2017 remuneration for the Board of Directors and the Supervision Committee	
9	Thông qua đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD Passing the proposal for Chairman to concurrently take the position of Managing Director	88.41%
10	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV năm 2017 Passing share issuance under 2017 employee stock ownership plan.	99.67%

F. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHĐCĐ

APPROVAL ON RESOLUTIONS AND MINUTES OF THE AGSM

Bà Lê Ngọc Phương Anh, thư ký đại hội, trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và được đại hội nhất trí 100% thông qua.

Ms. Le Ngoc Phuong Anh, the secretary of the meeting, presented the Resolution of the AGSM which was unanimously approved by the AGSM with the approval ratio of 100%.

Bà Huỳnh Thị Yến Nga, Trưởng ban thư ký đại hội, trình bày biên bản họp ĐHĐCĐ trước đại hội và được đại hội nhất trí 100% thông qua.

Ms. Huynh Thi Yen Nga, Head of the Secretary Committee, presented the Minutes of the AGSM which was unanimously approved by the AGSM with the approval ratio of 100%.

Ông Đặng Triệu Hòa thay mặt Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội.

Mr. Dang Trieu Hoa, on behalf of the Chairing Panel declared that the meeting was closed.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

The AGSM ended at 12:30 PM on the same day.

Tp. HCM, ngày 28/03/2017

HCMC, March 28th, 2017

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE CHAIRING PANEL

CHỦ TỌA
CHAIRMAN

(SIGNED, SEALED)

ĐẶNG TRIỆU HÒA

TM. BAN THƯ KÝ
ON BEHALF OF THE SECRETARY
COMMITTEE
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
HEAD OF THE SECRETARY COMMITTEE

(SIGNED)

HUỲNH THỊ YẾN NGÀ