

Số/No: 01 -2021/NQHĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ

V/v: Thông qua dự báo kết quả kinh doanh năm
2021 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2021

BOD RESOLUTIONS

CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Re: Approving the 2021 performance forecast and
2021 AGSM organization plan

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 01.-2021/BBHĐQT/TK ngày 20/01/2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ.
The minutes of the Board of Directors' Meeting No. 01.-2021/BBHĐQT/TK dated 20/01/2021 of Century Synthetic Fiber Corporation

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1: Thông qua dự báo kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty do Ban Tổng Giám đốc đệ trình.

Article 1: Approved the Company's 2021 performance forecast submitted by the Management team.

- Dự báo Doanh thu thuần: 2.357,7 tỷ đồng;
Forecasted net sales revenue of VND 2,357.7 billion;
- Dự báo Lợi nhuận trước thuế: 244,8 tỷ đồng;
Forecasted pre-tax profit of VND244.8 billion;
- Dự báo Lợi nhuận sau thuế: 212,8 tỷ đồng.
Forecasted profit after tax of VND212.8 billion;

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2021:

Article 2: Approved the organization plan of 2021 AGSM

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 02/04/2021
The record date: 02/04/2021
- Ngày họp đại hội cổ đông: 9h00 ngày 22/04/2021
The meeting date: 09 am 22/04/2021



Điều 3: Thông qua nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, bao gồm:

Article 3: *Passed the tentative proposals to be submitted for approval of 2021 Annual General Shareholder's Meeting, as follows:*

- a. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
2020 audited financial statements;
- b. Báo cáo của HĐQT năm 2020;
2020 BOD's report;
- c. Báo cáo của BKS năm 2020;
2020 BOS's report;
- d. Dự báo kết quả kinh doanh năm 2021;
2021 business forecast;
- e. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (kế hoạch chi trả cổ tức cho năm TC 2020);
Profit distribution plan for year 2020 (Dividend payment plan for the fiscal year 2020);
- f. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021;
Authorization of appointing the independent audit firm to audit the financial statement for the fiscal year 2021;
- g. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
Remuneration for the BOD and the BOS for year 2021;
- h. Các vấn đề khác;
Other matters;

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4: *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*

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



ĐANG MỸ LINH



