



## THƯ MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi Quý cổ đông:  
Địa chỉ liên hệ:  
Điện thoại

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sợi Thέ Kỹ trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian: 09h00 ngày 22 tháng 04 năm 2021**
- Địa điểm:** Khách sạn Windsor Plaza, Lầu 7, Phòng Ballroom 2, Số 18 Đường An Dương Vương, Phường 09, Quận 05, TP.HCM.
- Nội dung:** Thông qua các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
- Điều kiện tham dự:**
  - Tất cả cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2021.
  - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo **mẫu ủy quyền** được đính kèm. **Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ ba.**
- Đăng ký tham dự:**
  - Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 20/04/2021 theo địa chỉ sau:  
*Phòng Phát triển doanh nghiệp – Bộ phận Quan hệ Cổ đông*  
+ Điện thoại: 0902517726 (Ms. Phương Anh) hoặc (0267) 389 9537 (ext 113)  
+ Email: [ir@century.vn](mailto:ir@century.vn)
- Bỏ phiếu từ xa bằng thư bảo đảm:**
  - Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội trực tiếp cũng không ủy quyền cho người đại diện tham dự có thể bỏ phiếu biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết từ xa** (theo mẫu đính kèm) và gửi đến địa chỉ Chi nhánh Công ty tại Đường số 8, Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam trước 16h00 ngày 20/04/2021.
- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo **Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản chính)**. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: **Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của Người được ủy quyền (bản chính)**. Trong trường hợp Cổ đông không nhận được thư mời và các tài liệu liên quan, Cổ đông vẫn đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐ 2020 nếu mang theo các giấy tờ trong mục này đến Đại hội.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được công bố chi tiết tại website Công ty: [www.theky.vn](http://www.theky.vn). (mục “Quan hệ cổ đông”/ Lưu trữ/ Đại hội cổ đông 2021) từ ngày 29/03/2021.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





....., ngày.....tháng ..... năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....  
Số CMND/GCNĐKDN: ..... Ngày cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: ..... cổ phần)

**2. Bên nhận ủy quyền:**

**2.1. Ủy quyền cho người khác:**

Tên cá nhân/ Người được ủy quyền: .....  
Số CMND/ GCNĐKDN: .....  
Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(Bằng chữ: .....)

hoặc

**2.2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ:**

Họ và tên: **ĐẶNG MỸ LINH**  
CMND số: **023323687** ngày cấp: **16/02/2011** nơi cấp: **TP.HCM**  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(Bằng chữ: .....)

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được nhân danh bên ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2021 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

**Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ 3.**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Ghi chú:

- Khi tham dự ĐHĐCĐ, người tham dự phải:
- + Nộp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- + Xuất trình bản gốc CMND/Hộ chiếu và nộp bản sao (nếu có thể).

Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

Quý cổ đông vui lòng gửi lại giấy ủy quyền này qua đường thư theo địa chỉ sau:

- **Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ - Đường số 8 - Khu công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh**

*Hoặc*

- **Văn phòng đại diện CTCP Sợi Thế Kỳ - Toà nhà ngân hàng quân đội – 102,104,106 Bàu Cát, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM**

Liên hệ:

Phòng Phát triển doanh nghiệp – Bộ phận Quan hệ Cổ đông

+ Điện thoại: 0902517726 (Ms.Phuong Anh) hoặc (0267) 389 9537 (ext 113)

+ Email: [ir@century.vn](mailto:ir@century.vn)



**THẺ BIỂU QUYẾT TỪ XA**  
**BẢNG HÌNH THỨC GỬI THƯ BẢO ĐẢM**

**I. ĐỐI TƯỢNG BIỂU QUYẾT BẰNG THƯ BẢO ĐẢM:**

- Cổ đông của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **24/03/2021**.
- Cổ đông không thể tham dự Đại hội trực tiếp cũng như không ủy quyền cho người đại diện tham dự có thể bỏ phiếu biểu quyết bằng thư bảo đảm.

**II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

Tên cổ đông: .....

Quốc tịch: .....

Số GCNĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

**III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Thư mời họp Đại hội cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ và các nội dung báo cáo, Tờ trình và dự thảo nghị quyết đăng trên website của Công ty tại: [www.thekey.vn](http://www.thekey.vn). (mục “Quan hệ cổ đông”/ Lưu trữ/ Đại hội cổ đông 2021).

- |   |                          |                 |                          |  |
|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán                           |                          |                 |                          |  |
| Tán thành   | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
| 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020                                     |                          |                 |                          |  |
| Tán thành   | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
| 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020   |                          |                 |                          |  |
| Tán thành   | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
| 4. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020                |                          |                 |                          |  |
| Tán thành   | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
| 5. Thông qua Tờ trình về Dự báo kết quả kinh doanh năm 2021                             |                          |                 |                          |  |
| Tán thành   | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
| 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021                       |                          |                 |                          |  |
| Tán thành   | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
| 7. Thông qua Tờ trình về chế độ thủ lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 |                          |                 |                          |  |
| Tán thành   | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
| 8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty          |                          |                 |                          |  |
| Tán thành   | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |

**CỔ ĐÔNG XÁC NHẬN**

**(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))**



**HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT TỪ XA BẰNG HÌNH THỨC GỬI THƯ BẢO ĐẢM**

- Quý Cổ đông vui lòng xem hướng dẫn biểu quyết tại “**Thê lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại ĐHCD 2021**” được đính kèm theo thư mời ĐHCD 2021 hoặc xem trực tuyến tại website công ty <http://theky.vn>, mục Quan hệ cổ đông/ Lưu trữ/ Đại hội cổ đông 2021.
- Cổ đông vui lòng gửi Thẻ biểu quyết này gửi về *Phòng Phát triển doanh nghiệp - Bộ phận Quarz hệ cổ đông, Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ trước 16h00 ngày 20/04/2020 để Công ty tổng hợp kết quả chuẩn bị cho Đại hội.*

(Lưu ý: ngày 20/04/2020 là ngày Công ty Sợi Thế Kỳ nhận được Thẻ biểu quyết của cổ đông. Đối với những thẻ biểu quyết Công ty nhận được sau 16h00 ngày 20/04/2020 sẽ được xem là không hợp lệ)

**Thông tin liên hệ**

*Phòng Phát triển Doanh nghiệp – Bộ phận QHCD*

*Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ*

- *Điện thoại: (+84.276) 389 9537 - Ext: 113*
- *Fax: (+84.276) 389 9536*
- *Email: [ir@century.vn](mailto:ir@century.vn)/[anhle@century.vn](mailto:anhle@century.vn)*

- *Địa chỉ nhận thư:*

*Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ, Đường số 8, Khu công nghiệp Trảng Bàng,  
Tây Ninh.*

*Hoặc: Văn phòng đại diện CTCP Sợi Thế Kỳ - Tòa nhà ngân hàng quân  
đội – 102,104,106 Bàu Cát, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM*



## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

Việc biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ theo danh sách cổ đông chốt đến ngày **24/03/2021** được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển, cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
5. Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Ban Chủ tọa.
6. Điều kiện để được tham gia biểu quyết
  - Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: **(i) thực hiện biểu quyết tại Đại hội; hoặc (ii) thực hiện biểu quyết từ xa bằng hình thức gửi thư bảo đảm.**
  - Để có thể thực hiện quyền biểu quyết, cổ đông phải đáp ứng các điều kiện:
    - + Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục, cách thức về hình thức bỏ phiếu từ xa.
    - + Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các cổ đông.
7. **Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết**
  - a. Thẻ biểu quyết
    - Trên Thẻ biểu quyết có các thông tin sau:
      - + Tên cổ đông;
      - + Số CMND/ Hộ chiếu hoặc GPĐKKD;
      - + Tên người được ủy quyền (nếu có);
      - + Số cổ phiếu sở hữu/ được ủy quyền;
      - + Nội dung biểu quyết;
      - + Lựa chọn biểu quyết;
        - Tán thành
        - Không tán thành
        - Không có ý kiến
    - **THẺ BIỂU QUYẾT: có hai loại Thẻ biểu quyết:**
      - (i) **Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:** dùng để biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình họp. Trong Thẻ biểu quyết gồm các quyết định thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2021 và được bỏ trực tiếp vào thùng phiếu kín tại Đại hội;



(ii) **Thẻ biểu quyết bằng hình thức gửi thư bảo đảm:** "Trong trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội và cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự thay, cổ đông có thể biểu quyết bằng hình thức thư bảo đảm thông qua việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội vào mẫu "**Thẻ biểu quyết từ xa**" được gửi đính kèm theo thư mời họp và gửi về *Phòng Phát triển doanh nghiệp - Bộ phận Quan hệ cổ đông, Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ trước 16h00* ngày **20/04/2021** để Công ty tổng hợp kết quả chuẩn bị cho Đại hội.

(Lưu ý: ngày **20/04/2021** là ngày Công ty Sợi Thế Kỳ nhận được Thẻ biểu quyết của cổ đông. Đối với những thẻ biểu quyết Công ty nhận được sau **16h00** ngày **20/04/2021** sẽ được xem là không hợp lệ)

**Quý Cổ đông vui lòng gửi Thẻ biểu quyết về địa chỉ sau:**

- Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ - Đường số 8 - Khu công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

*Hoặc*

- Văn phòng đại diện CTCP Sợi Thế Kỳ - Toà nhà ngân hàng quân đội – 102,104,106 Bàu Cát, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Liên hệ:

Phòng Phát triển doanh nghiệp – Bộ phận Quan hệ Cổ đông  
+ Điện thoại: 0902517726 (Ms.Phuong Anh) hoặc (0267) 389 9537 (ext 113)  
+ Email: [ir@century.vn](mailto:ir@century.vn)

#### b. Phiếu biểu quyết

- Trên Phiếu biểu quyết có các thông tin:
  - +Mã Phiếu biểu quyết (là mã số cổ đông);
  - +Tên cổ đông;
  - +Tên người ủy quyền (nếu có);
  - + Số cổ phiếu sở hữu/ được ủy quyền.
- **PHIẾU BIỂU QUYẾT:** dùng để biểu quyết các vấn đề:
  - + Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu,
  - + Thông qua chương trình Đại hội, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu.
  - + Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông biểu quyết bằng cách ghi Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Ban chủ tọa để lấy ý kiến.

#### 8. Hình thức biểu quyết

- Biểu quyết bằng ghi **PHIẾU BIỂU QUYẾT** khi biểu quyết các vấn đề sau đây:
  - (i) Thông qua lựa chọn Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu;
  - (ii) Thông qua Chương trình đại hội, Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu;
  - (iii) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Biểu quyết bằng **THẺ BIỂU QUYẾT** đối với các Báo cáo, Tờ trình:
  - (i) Đối với từng nội dung biểu quyết, cổ đông/ Người được ủy quyền đánh dấu (**x** hoặc **✓**) vào một trong ba (03) ô lựa chọn sau: *Tán thành*, hoặc *Không tán thành*, hoặc *Không có ý kiến*.
  - (ii) Nội dung biểu quyết không hợp lệ khi thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông (cổ đông không đánh dấu lựa chọn ô nào hoặc đánh dấu từ 2 lựa chọn trở lên đối với nội dung biểu quyết).  
Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.



## 9. Phân loại Thẻ biểu quyết

- Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ:
  - + Theo mẫu và có số hiệu kiểm soát của Ban Tổ chức;
  - + Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.
  - + Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Thẻ có chọn một trong ba ô lựa chọn biểu quyết của nội dung đó.
  - + Đối với các Thẻ biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu từ xa thì phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:
    - o Thẻ biểu quyết phải có đầy đủ thông tin về tên, số Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu và chữ ký của cổ đông đối với cổ đông là cá nhân;
    - o Thẻ biểu quyết phải có tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với cổ đông là tổ chức;
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là các thẻ không đáp ứng được một trong các điều kiện của Thẻ biểu quyết hợp lệ.
- Trong trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.
- Thẻ trắng: là những Thẻ được phát tại Đại hội nhưng không, được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

## 10. Thu thập Thẻ biểu quyết

Đối với các Thẻ biểu quyết được gửi đến Công ty trước ngày tổ chức Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Thẻ biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

- Đối với các Thẻ biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Thẻ biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi các cổ đông/ Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.
- Tại Đại hội, thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.
- Thẻ biểu quyết được thu thập sẽ được lưu trữ tại Thùng phiếu đã được niêm phong.
- Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

## 11. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua/

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua khi được đa số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền hoặc bằng cách bỏ phiếu từ xa) chấp thuận.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc: sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền hoặc bằng cách bỏ phiếu từ xa) chấp thuận.

## 12. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

- Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được Ban Kiểm Phiếu kiểm tra về tính hợp lệ. Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa thì việc kiểm tra các phiếu này sẽ bao gồm việc kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm. Việc kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết từ xa sẽ





được kiểm tra cùng với các Thẻ biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.

- Thẻ biểu quyết sau khi được kiểm tra sẽ được Ban Kiểm Phiếu tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.
- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như *vắng mặt* tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến 2 số thập phân.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:
  - Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng ô lựa chọn biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.*
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

13. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

14. **Hiệu lực:** Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thẻ lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.





**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**2021 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER**  
**MEETING PROPOSALS**

V/v Phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020

Re: Profit distribution for the fiscal year 2020

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
*The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly on 17/06/2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly on 26/11/2019, Decree No.155/2020/NĐ-CP dated on 31/12/2020 Regulations in details on implementation of certain articles of Law on Securities.*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;  
*The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;*
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam  
*The 2020 Financial Report has been audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn công ty năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020 như sau:  
*Based on the consolidated business result of 2020, the Board of Directors (“the BOD”) would like to request for an approval of the Annual General Shareholders Meeting (“AGSM”) on FY2020 profit distribution plan as follows:*

**1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020/ Consolidated Business result of 2020**

Doanh thu thuần	Đồng	1,765,666,338,639
<i>Sales revenue</i>	<i>VND</i>	
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	164,489,243,330
<i>Profit before tax</i>	<i>VND</i>	
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	144,360,663,988
<i>Profit after tax</i>	<i>VND</i>	

**2. Phân phối lợi nhuận của năm 2020/2020 Profit distribution**

Cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%/mệnh giá)	Đồng	102,277,941,000
<i>Dividend in cash (15%/par value)</i>	<i>VND</i>	
Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	42,082,722,988
<i>Undistributed earnings</i>	<i>VND</i>	

**Ghi chú:** Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, số tiền chi trả cổ tức tối đa không vượt quá **102,277,941,000** đồng, số lượng cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được hưởng cổ tức.

**Note:** *The cash dividend will be based on the number of outstanding shares at the record date of shareholders list entitled to receive dividends, the maximum amount of dividends shall not exceed VND102,277,941,000, the treasury shares (if any) will not receive the dividend.*

**Ủy quyền/Authorization:**





**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

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 mặt và bằng cổ phiếu theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*The BOD would like to request for the AGSM's respective approval.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | ON BE HALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH / CHAIRWOMAN**



**DANG MỸ LINH**

**Lưu ý/ Notes:**

Tài liệu này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị và hiệu lực ngang nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, thì ưu tiên sử dụng bản tiếng Việt.

*This document shall be made in Vietnamese and English. The English version and the Vietnamese version of the document shall be of an equal legal validity. In case of discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.*



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**2021 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER**  
**MEETING PROPOSALS**

**V/v Dự báo kết quả kinh doanh 2021**

**Re: Performance Forecast for year 2021**

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
*The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly on 17/06/2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly on 26/11/2019, Decree No.155/2020/NĐ-CP dated on 31/12/2020 Regulations in details on implementation of certain articles of Law on Securities.*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;  
*The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;*
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam  
*The 2020 Financial Report has been audited by Ersnt & Young Vietnam Co., Ltd.*

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn công ty năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự báo kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:  
*Based on the consolidated business result of 2020, the Board of Directors (“the BOD”) would like to request for an approval of the Annual General Shareholders Meeting (“AGSM”) on 2021 performance forecast as follows:*

Chỉ tiêu KPIs	Dự báo 2021 2021 Forecast	Thực hiện 2020 2020 Actual	Dự báo 2021/Thực hiện 2020 2021 Forecast/2020 Actual
Tổng doanh thu (đồng) Total sales revenue (VND)	2,357,766,714,266	1,765,666,338,639	33.5%
Lợi nhuận sau thuế (đồng) Profit after tax (VND)	248,239,800,546	144,360,663,988	72.0%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*The BOD would like to request for the AGSM's respective approval.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | ON BE HALF OF THE BOD**  
**CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN**



**ĐANG MỸ LINH**



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**2021 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER**  
**MEETING PROPOSALS**

V/v Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh  
giai đoạn 2021-2025

Re: *The business development plan for the period*  
*2021-2025*

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

*The Law on Enterprise No.59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020;*

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly on 26 November 2019 (“Law on Securities”) and other documents guiding the implementation of Law on Securities; Decree No. 155/2020 / ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;  
*The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;*
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam;  
*2020 Consolidated Financial Statements audited by Ersnt & Young Viet Nam Co., Ltd.*

**1. Sự cần thiết đầu tư vào dự án**

***The reasons of new investments***

- Ngành dệt may toàn cầu được dự đoán sẽ dần dần phục hồi với mức thấp hơn 5-15% so với 2020.

*The global textile and garment industry are projected to gradually recover with a 5-15% lower rate as compared to 2020.*

Nhờ vào

Thanks to:

- ✓ Sự phát triển của kênh bán hàng online;  
*Emerging of online selling channels;*
- ✓ Xu hướng ưa chuộng trang phục thường ngày như trang phục thể thao, trang phục hoạt động ngoài trời...  
*The customers' preference towards casual wears/athleisure and sportwears than office wears as results of change of working environment and consumer's health protection awareness.*
- ✓ Nhu cầu đối với các chất liệu có đặc tính thoải mái, bảo vệ sức khỏe và thân thiện với môi trường cũng được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.  
*The consumer demand of products possessing eco-friendly, flexible and health safety features is predicted to rise drastically in upcoming years.*
- Do tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ Trung, chuỗi cung ứng dệt may sẽ được cơ cấu lại theo hướng ít phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và đây cũng là cơ hội cho các quốc gia Asian trong đó có thị trường Việt Nam.

*Due to the impact of US-China trade war, the textile and garment supply chain will be restructured in direction of less dependence on Chinese suppliers and this is also an opportunity for Asian countries,*





*including Vietnam.*

- Với ưu thế từ các hiệp định thương mại song phương và đa phương, các đơn hàng dệt may từ Trung Quốc đã và đang chuyển dịch về Việt Nam để tận dụng các ưu đãi về thuế suất từ các hiệp định thương mại, Việt Nam đang trở thành một trong những nhà sản xuất lớn ở Châu Á, cung cấp sản phẩm cho các thương hiệu lớn trong ngành thời trang và thể thao.

*With the dominance of bilateral and multilateral free trade agreements, the textile and garment orders from China have been shifted to Vietnam to take the advantages of tariff incentives, Vietnam is transforming into one of the major manufacturers in Asia supplying products to big brands in the fashion and sportware industries.*

Nắm bắt được các cơ hội kinh doanh và nhu cầu sợi sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh song hành cùng với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ kính trình Đại hội đồng cổ đông về định hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho giai đoạn 2021-2025.

*Aiming to capture the business opportunities while the yarn demand is growing significantly along with the mission of becoming a leading Company in the textile industry, the BOD of Century Synthetic Fiber Corporation would like to submit to 2021 AGSM "The business development plan for the period 2021-2025"*

## 2. Giới thiệu dự án

### *Project introduction*

#### 2.1. Dự án nhà máy sản xuất sợi tổng hợp Thành Thành Công

##### *Thanh Thanh Cong Synthetic Fiber Factory*

- Mục đích dự án: Mở rộng quy mô sản xuất sợi tơ tổng hợp DTY

*The project purpose: enlarging DTY production capacity*

- Công suất tối đa: 60.000 tấn/năm; gồm 2 giai đoạn

*The maximum capacity: 60,000 tons/year; including 2 phases*

- Địa điểm xây dựng: Lô A17.1 đường C1, Khu Công nghiệp Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.

*The construction site: Lot A17.1, C1 street, Thanh Thanh Cong industrial park, An Hoa Ward, Trang Bang town, Tay Ninh province.*

- Sản phẩm của dự án: Sợi DTY: sợi tái chế (Recycle), các loại sợi đặc biệt có giá trị gia tăng cao.

*The project main products: DTY yarn: recycle yarn (Recycle), other special yarns with high value-added.*

- Thời gian thực hiện dự án

*Project implementation timeline*

- ✓ Khởi động Giai đoạn 1: 2021

*Phase 1 commencement: 2021*

- ✓ Đưa Giai đoạn 1 vào hoạt động: 2023

*Putting phase 1's factory into operation: 2023*

- ✓ Khởi động Giai đoạn 2: 2023

*Phase 2 commencement: 2023*

- ✓ Đưa Giai đoạn 2 vào hoạt động: 2025

*Putting phase 2's factory into operation: 2025*

#### 2.2. Dự án nhà máy sản xuất sợi tổng hợp Sóc Trăng

##### *Soc Trang Synthetic Fiber Factory*

- Mục đích dự án: Mở rộng quy mô sản xuất sợi tơ tổng hợp DTY





**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ**  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

*The project purpose: enlarging DTY production capacity*

- Công suất tối đa: 20.000 tấn/năm; gồm 2 giai đoạn

*The maximum capacity: 20,000 tons/year; including 2 phases*

- Địa điểm xây dựng: Ấp Xây Đá B, Xã Hồ Đắc Kien, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng.

*The construction site: Xay Da B Hamlet, Ho Duc Kien Ward, Chau Thanh district, Soc Trang province.*

- Sản phẩm của dự án: Sợi DTY cung cấp cho Liên minh Sợi-Vải-May mặc tại khu vực.

*The project main products: DTY yarn supplying to yarn-knitting-dyeing alliance*

- Thời gian thực hiện dự án

*Project implementation timeline*

- ✓ Khởi động Giai đoạn 1: 2022

*Phase 1 commencement: 2022*

- ✓ Đưa Giai đoạn 1 vào hoạt động: 2024

*Putting phase 1's factory into operation: 2024*

- ✓ Khởi động Giai đoạn 2: 2023

*Phase 1 commencement: 2023*

- ✓ Đưa Giai đoạn 2 vào hoạt động: 2025

*Putting phase 2's factory into operation: 2025*

Hội đồng quản trị sẽ xem xét và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án huy động vốn tài trợ cho dự án cụ thể thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*The BOD will later consider the share issuance plan and submit to 2021 AGSM through collecting shareholder's opinions by writing.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*To submit to AGSM for consideration and approval*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | ON BE HALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN**



**DANG MỸ LINH**





Số/No: 04-2021/TTHĐQT/TK

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm  
toán độc lập tài chính cho năm 2021**

**2021 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER  
MEETING PROPOSALS**

**Re: Authorization to the BOD to appoint the  
independent audit firm for the fiscal year 2021**

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
*The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly on 17/06/2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly on 26/11/2019, Decree No.155/2020/NĐ-CP dated on 31/12/2020 Regulations in details on implementation of certain articles of Law on Securities.*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;  
*The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;*
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam  
*The 2020 Financial Report has been audited by Ersnt & Young Vietnam Co., Ltd.*

Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ 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 2021 cho Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ”. Theo đó, sẽ lựa chọn 1 trong 3 công ty sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

*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 audit firms licensed by the state Securities Commission of Vietnam (SSC) to audit the Financial Statements for the fiscal year 2021 of Century”. Accordingly, the BOD will appoint one of three independent audit companies to audit the Financial Statements for the fiscal year 2021:*

1. Công ty Kiểm toán Ernst & Young;  
*Ernst & Young Vietnam Co., Ltd;*
2. Công ty Kiểm toán PwC;  
*PwC Vietnam Co., Ltd.*
3. 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 đàm phán 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 audit firm of the previous fiscal year based on reasonable audit fee.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*The BOD would like to request for the AGSM's respective approval.*







**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | ON BE HALF OF THE BOD**  
**CHỦ TỊCH | CHAIRWOMAN**



**DANG MỸ LINH**





**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**2021 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER**  
**MEETING PROPOSALS**

V/v Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm  
soát năm 2021

*Re: Remuneration for the Board of Management  
and Board of Supervisor for year 2021*

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
*The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly on 17/06/2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly on 26/11/2019, Decree No.155/2020/NĐ-CP dated on 31/12/2020 Regulations in details on implementation of certain articles of Law on Securities.*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;  
*The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;*
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam  
*The 2020 Financial Report has been audited by Ersnt & Young Vietnam Co., Ltd.*

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong việc điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Sợi Thế kỳ; Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét mức thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 như sau:

*In order to ensure the benefits and responsibility of the Board of Director (the “BOD”) and Board of Supervisors (“the BOS”) in managing and supervising the business activities of Century, the Board of Director would like to propose to AGSM on the remuneration for the BOD and the BOS for year 2021 as follows:*

	Số lượng thành viên <i>No. of members</i>	Quỹ thù lao chi trả năm 2020 <i>Total remuneration paid in 2020</i>	Quỹ thù lao dự kiến chi trả năm 2021 <i>Total remuneration would be paid in 2021</i>
Hội đồng quản trị <i>Board of directors</i>	07	1,02 tỷ đồng <i>VND1.02 billion</i>	1,275 tỷ đồng <i>VND1.275 billion</i>
Ban kiểm soát <i>Board of supervisors</i>	03	144 triệu đồng <i>VND144 million</i>	180 triệu đồng <i>VND180 million</i>
<b>Tổng cộng</b> <i>Total</i>		<b>1 tỷ và 144 triệu đồng</b> <i>VND1 billion and 144 million dong</i>	<b>1 tỷ và 455 triệu đồng</b> <i>VND1 billion and 455 million dong</i>

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.  
*The Company’s BOD and BOS proposed to assign the Chairperson to decide the remuneration paid for each BOD member and the Head of Supervisor to decide the remuneration paid for each BOS member.*



**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*The BOD would like to request for the AGSM's respective approval.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | ON BE HALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH / CHAIRWOMAN**



**DẠNG MỸ LINH**





**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**2021 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER  
MEETING PROPOSALS**

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt  
Động Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ**

**Re: Amendment of Charter for Organization and  
Operation of the Company**

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
*The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly on 17/06/2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly on 26/11/2019, Decree No.155/2020/NĐ-CP dated on 31/12/2020 Regulations in details on implementation of certain articles of Law on Securities.*
- Điều lệ Mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Điều lệ mẫu”)  
*The Standard Company’s Charter in compliance with Decree 116/2020/TT-BTC dated on 31/12/2020 Guidelines for implementation of some articles on administration of public companies in the Government’s Decree no. 155/2020/ NĐ-CP dated on 31/12/2020 elaborating some articles of the Law on Securities.*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;  
*The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;*

<b>Quy định Regulations</b>	<b>Nội dung hiện hành Prevailing contents</b>	<b>Nội dung đề xuất sửa đổi Proposed adjusting contents</b>
Điều 1. Định nghĩa/ <i>Article 1. Definitions</i>		Bổ sung thêm các định nghĩa về “Vốn có quyền biểu quyết”, “Người điều hành doanh nghiệp”, “Người quản lý doanh nghiệp”, “Cổ đông”. <i>Supplemented the definition about “Voting capital”, “Executive officer”, “Executive of an enterprise”, “Shareholder”</i>
Điều 12. Quyền của cổ đông <i>Article 12. Rights of shareholders</i>		Bổ sung thêm các quyền của Cổ đông theo Điều lệ mẫu. <i>Supplemented the rights of shareholders in accordance with standard Charter.</i> Bổ sung thêm các quyền dành cho Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên. <i>Supplemented the rights of shareholders or group of shareholders that holds at least 5% of the ordinary shares.</i>
	“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên...” có quyền được đề cử thành viên HĐQT và BKS. <i>“Shareholders or group of shareholders hold at least 5% of</i>	Sửa thành: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu <del>5%</del> <b>10%</b> tổng số cổ phần phổ thông <del>trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên...</del> ” mới có quyền được đề cử thành viên HĐQT và BKS. <i>Amended to “Shareholders or group of shareholders must hold at least 10% of the ordinary shares to nominate members of Board of directors and Board of supervisors”</i>



Quy định <i>Regulations</i>	Nội dung hiện hành <i>Prevailing contents</i>	Nội dung đề xuất sửa đổi <i>Proposed adjusting contents</i>
	<i>the ordinary shares in at least 6 consecutive months..."</i>	
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông <i>Article 13. Obligations of shareholders</i>		Bổ sung Quy định “Cổ đông không được rút vốn trừ trường hợp công ty mua lại cổ phần..”. <i>Supplemented the regulation of “shareholders do not withdraw contributed capital, unless the shares are purchased by the company...”</i> Bổ sung nghĩa vụ “Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật...” <i>Supplemented obligation “Protect the confidentiality of information provided by the company in accordance with the company's charter and the law...”</i>
Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông <i>Article 14. Rights and obligations of the General Meeting Shareholders</i>		Bổ sung quy định “Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”. <i>Supplemented regulation of “...the Board of Directors shall decide deferral of the annual General Meeting Shareholders where necessary by up to 06 months from the end of the fiscal year”</i>
	Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: <i>Board of Directors shall convene ad hoc General Meeting Shareholders in following cases:</i> b. Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ <i>b. The annual balance sheet of the 6-months financial statement, or quarterly financial statements, or audited fiscal year financial statement reflects equity capital has lost a half (1/2) as compared to the beginning of period</i>	Bỏ điều khoản này/ <i>Deleted this clause</i>
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông <i>Article 15. Rights and obligations of the General Meeting Shareholders</i>		Bổ sung thêm Điều khoản qui định chung về quyền và nghĩa vụ của cổ đông (xem Dự thảo Điều lệ sửa đổi tại Điều 15, Khoản 1) <i>Supplemented the Clause stipulated about the rights and obligations of the General Meeting Shareholders (refer to Article 15, Clause 1 in drafted amendment Charter)</i>
	Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất <i>Decision on sale of assets of Company or its branches or other transactions that are worth</i>	Sửa thành: “Quyết định <u>đầu tư</u> hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.” <i>Amended “Decide investment in or sale of assets that are worth at least 35% of the total assets of Company and its branches written in the latest financial statement must be written in the latest audited financial statement”</i>



Quy định <i>Regulations</i>	Nội dung hiện hành <i>Prevailing contents</i>	Nội dung đề xuất sửa đổi <i>Proposed adjusting contents</i>
	<p>at least 35% of the total assets of Company or its branches written in the latest financial statement</p>	<p>Bổ sung thêm điều khoản cần ĐHĐCĐ phê chuẩn: “Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất”. (các đối tượng có liên quan) <i>Supplemented to Clause of matters needed General Meeting Shareholders approval: “Company signs contracts, transactions with subjects stipulated in Clause 1, Article 167- Enterprise Law that are worth at least 35% of the total assets of the Company must be written in the latest financial statement (related subjects)</i></p>
<p>Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông <i>Article 16. Authorizing to participate the General Meeting Shareholders</i></p>	<p>Mọi hạn chế của Cổ đông đối với Đại diện theo Ủy quyền trong việc thực hiện các quyền của Cổ đông tương ứng tại Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba. <i>Limitations of shareholders to representatives of authorization in executing the respective rights of shareholders in General Meeting Shareholders are invalid to third parties.</i></p>	<p>Bỏ quy định này theo Điều lệ mẫu./ <i>Deleted this clause in accordance with standard Charter</i></p>
<p>Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông <i>Article 18. Convening General Meeting Shareholders, Meeting agenda and General Meeting Shareholders invitation</i></p>	<p>Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông <i>List of shareholders entitled to participate in the General Meeting Shareholders shall be compiled not more than 5 days before day on which the invitations to participate in the GMS are sent</i></p> <p>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông <i>The person who convenes the General Meeting Shareholders shall send the invitation to each and every shareholder on the list of shareholders attending the General Meeting Shareholders at least 15 days before taken -</i></p>	<p>Sửa thành: “Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày <u>quá 10 ngày</u> trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. <u>Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng</u>”. <i>Amended: “List of shareholders entitled to participate in the General Meeting Shareholders shall be compiled not more than 10 days before day on which the invitations to participate in the GMS are sent. The Company should disclose information related to compiling list of shareholders entitled to participate in the General Meeting Shareholders at least 20 days before finalising date.</i></p> <p>Sửa thành: “Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất <del>mười lăm (15)</del> <u>21 ngày</u> trước ngày khai mạc cuộc họp” <i>Amended: “The person who convenes the General Meeting Shareholders shall send the invitation to each and every shareholder on the list of shareholders attending the General Meeting Shareholders at least 21 days before taken -place date of General Meeting Shareholder</i></p>



Quy định <i>Regulations</i>	Nội dung hiện hành <i>Prevailing contents</i>	Nội dung đề xuất sửa đổi <i>Proposed adjusting contents</i>
	<p><i>place date of General Meeting Shareholder.</i></p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng có quyền kiến nghị về chương trình họp ĐHĐCĐ.</p> <p><i>Shareholders or group of shareholders hold at least 5% of the ordinary shares within 6 consecutive months have the right to propose about the General Meeting Shareholders agenda.</i></p>	<p>Sửa thành: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng có quyền kiến nghị về chương trình họp ĐHĐCĐ.” <i>Amended: “Shareholders or group of shareholders hold at least 5% of the ordinary shares have the right to propose about the General Meeting Shareholders agenda”.</i></p>
<p>Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông <i>Article 19. Conditions for conducting General Meeting Shareholders</i></p>	<p>Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p><i>The General Meeting Shareholders shall be conducted when it is participated by a number of shareholders that represent at least 51% of the votes.</i></p>	<p>Sửa thành: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <b>51%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.” <i>Amended: “The General Meeting Shareholders shall be conducted when it is participated by a number of shareholders that represent at least 50% of the votes”.</i></p>
<p>Điều 20. Thê thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông <i>Article 20. Procedures for conducting and voting at General Meeting of Shareholders</i></p>		<p>Bổ sung thêm: “Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.” <i>Supplemented: “The General Meeting Shareholders shall discuss and vote on each issue on the agenda. Votes include affirmative votes, negative votes and abstentions. The voting result shall be announced by the chair before the meeting ends.”</i></p>
<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông <i>Article 22. Power and method for ratifying resolutions of the General Meeting Shareholders by questionnaire survey</i></p>	<p>Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến</p> <p><i>The board of directors have to send, disclose related documents to all voting shareholders for consideration at least 15 days before the deadline for submission of the questionnaires</i></p>	<p>Sửa thành: “Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất <del>mười lăm</del> <b>mười (10)</b> ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.” <i>Amended: “The board of directors have to send, disclose related documents to all voting shareholders for consideration at least 10 days before the deadline for submission of the questionnaire.”</i></p>
	<p>Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận...</p> <p><i>The resolution approved by the General Meeting Shareholders</i></p>	<p>Sửa thành: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất <del>51%</del> <b>50%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận...” <i>Amended: “The resolution approved by the General Meeting Shareholders under questionnaire survey shall be agreed by a number</i></p>



Quy định <i>Regulations</i>	Nội dung hiện hành <i>Prevailing contents</i>	Nội dung đề xuất sửa đổi <i>Proposed adjusting contents</i>
	<i>under questionnaire survey shall be agreed by a number of shareholders representing at least 51% of the total voting shares...</i>	<i>of shareholders representing at least 50% of the total voting shares..."</i>
<p>Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông <i>Article 23. Resolution and Meeting minutes of General Meeting Shareholders</i></p>	<p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng có quyền kiến nghị yêu cầu tòa án hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCĐ... <i>Shareholders or group of shareholders hold at least 5% of the ordinary shares within 6 consecutive months have the right to petition the court to cancel the resolution of the General Meeting of Shareholders.</i></p>	<p>Bổ sung thêm quy định: "Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp."  <i>Supplemented this regulation:</i>  <i>"In case the chair and the secretary refuse to sign the minutes, they will be effective if they are signed by the other members of the Board of Directors and contain all information prescribed in this Clause. The minutes shall clearly state the reasons why the chair and the secretary refuse to sign them."</i></p>
<p>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị <i>Article 25. Self-nomination, nomination candidates and tenure for members of board of directors</i></p>	<p>"Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 210% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90%</p>	<p>Sửa thành: "Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên"  <i>Amended: "The shareholders holding voting shares for a consecutive period of at least six (6) months have the right to aggregate the number of voting rights of each shareholder to nominate candidates to the Board of Directors. A shareholder or a group of shareholders holding from 10% and less than 20% of the total number of</i></p>





Quy định <i>Regulations</i>	Nội dung hiện hành <i>Prevailing contents</i>	Nội dung đề xuất sửa đổi <i>Proposed adjusting contents</i>
	<p>được đề cử tối đa tám (08) ứng viên” “The shareholders holding voting shares for a consecutive period of at least six (6) months have the right to aggregate the number of voting rights of each shareholder to nominate candidates to the Board of Directors. A shareholder or a group of shareholders holding from 5% to less than 10% and less than 20% of the total number of voting shares shall be entitled to nominate one (1) candidate; from 20% to less than 30% to nominate two (2) candidates; from 30% to less than 40% to nominate up to three (3) candidates; from 40% to less than 50% to nominate up to four (4) candidates; from 50% to less than 60% to nominate up to five (5) candidates; from 60% to less than 70% to nominate up to six (6) candidates; from 70% to 80% to nominate up to seven (7) candidates; and from 80% to less than 90% to nominate up to eight (8) candidates.”</p>	<p>voting shares shall be entitled to nominate one (1) candidate; from 20% to less than 30% to nominate two (2) candidates; from 30% to less than 40% to nominate up to three (3) candidates; from 40% to less than 50% to nominate up to four (4) candidates; from 50% to less than 60% to nominate up to five (5) candidates; from 60% to less than 70% to nominate up to six (6) candidates; from 70% to 80% to nominate up to seven (7) candidates; and from 80% to less than 90% to nominate up to eight (8) candidates.”</p>
<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị <i>Article 26. Composition and tenure of Board of directors members</i></p>		<p>Bổ sung thêm quy định: “2. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 07 thành viên”.</p> <p><i>Supplemented:</i> “2. An individual may only be elected independent member of the Board of Directors of a company for up to 02 continuous terms. In case the term of office of all members of the Board of Directors ends at the same time, they shall remain members of the Board of Directors until new members are elected and take over their jobs. 3. The board of directors of a public company must</p>



Quy định <i>Regulations</i>	Nội dung hiện hành <i>Prevailing contents</i>	Nội dung đề xuất sửa đổi <i>Proposed adjusting contents</i>
		<p>have at least 1/3 of the members of board of directors are non-executive members. The Company needs to minimize number of members of the board of directors who concurrently hold several executive titles of the company to ensure independence of the board of directors.</p> <p>The total number of independent members of the Board of Directors must ensure the following:</p> <p>a) Having at least 01 independent member in case the company has 3 to 05 members of the Board of Directors;</p> <p>b) Having at least 02 independent members in case the company has 6-7 members of the Board of Directors ”.</p>
<p>Điều 28. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Article 28. Chairman and vice Chairman of Board of directors</i></p>		<p>Bổ sung thêm: “<u>Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhân thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định</u> thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.”</p> <p>Supplemented: “<i>In case Chairman or vice Chairman of Board of directors is dead, missing, detained, serving an imprisonment sentence, serving an administrative penalty in a correctional institution or rehabilitation center, making a getaway; has limited legal capacity or is incapacitated, has difficulty controlling his/her behavior, is prohibited by the court from holding certain positions or doing certain works, the Board of Directors shall convene a meeting with the remaining members to elect one of them as the interim President under the majority rule until a new decision is issued by the Board of Directors</i>”</p>
<p>Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị <i>Article 29. Meetings of Board of directors</i></p>	<p>2.Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất <b>năm (05) ngày</b> làm việc trước ngày họp dự kiến</p> <p><i>2. The Chairman of the Board of Directors shall convene the meeting periodically, preparing meeting time, venue and materials at least 05 working days before meeting date</i></p>	<p>Sửa thành: “Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất <b><del>năm (05) ba (03) ngày</del></b> làm việc trước ngày họp dự kiến.”</p> <p><i>Amended: “The Chairman of the Board of Directors shall convene the meeting periodically, preparing meeting time, venue and materials at least 03 working days before meeting date”</i></p>
<p>Điều 35. Ứng cử, đề cử, thành viên Ban kiểm soát <i>Article 35. Self-nomination, nomination candidates for Board of supervisor members</i></p>	<p>Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.</p>	<p>Bỏ các quy định này./ Deleted this information</p>



Quy định <i>Regulations</i>	Nội dung hiện hành <i>Prevailing contents</i>	Nội dung đề xuất sửa đổi <i>Proposed adjusting contents</i>
	<p><i>Board of supervisors must have at least 1 member is accountant or auditor.</i></p> <p><i>Head of board of supervisors shall be professional auditor or accountant and working full-time at the Company</i></p> <p>Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 120% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60 % được đề cử tối đa năm (05) ứng viên</p> <p><i>The shareholders have the right to aggregate the number of voting rights of each shareholder to nominate candidates to the Board of Supervisors. A shareholder or a group of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total number of voting shares shall be entitled to nominate one (1) candidate; from 120% to less than 30% to nominate two (2) candidates; from 30% to less than 40% to nominate up to three (3) candidates; from 40% to less than 50% to nominate up to four (4) candidates; from 50% to less than 60% to nominate up to five (5) candidate.</i></p>	<p>Bổ sung thêm “Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”.</p> <p><i>Supplemented: “The head of Board of supervisors shall have a bachelor’s degree in economics, finance, accounting, audit, law, business administration or a major that is relevant to the enterprise’s business operation.”</i></p> <p>Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ <del>5%</del><del>10%</del> đến dưới <del>10%</del> <del>20%</del> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ <del>120%</del> đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60 % được đề cử tối đa năm (05) ứng viên</p> <p><i>The shareholders have the right to aggregate the number of voting rights of each shareholder to nominate candidates to the Board of Supervisors. A shareholder or a group of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total number of voting shares shall be entitled to nominate one (1) candidate; from 20% to less than 30% to nominate two (2) candidates; from 30% to less than 40% to nominate up to three (3) candidates; from 40% to less than 50% to nominate up to four (4) candidates; from 50% to less than 60% to nominate up to five (5) candidate.</i></p>
<p>Điều 50. Con dấu <i>Article 50. Seal</i></p>		<p>Bổ sung thêm: “Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử”</p> <p><i>Supplemented: “The enterprise’s seals can be physical or digital as prescribed by e-transaction laws”</i></p>



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.  
*The BOD would like to request for the AGSM's respective approval.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | ON BE HALF OF THE BOD**  
**CHỦ TỊCH CHAIRWOMAN**



**DANG MỸ LINH**



Số/No: 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ/TK

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**

**RESOLUTION OF**  
**2021 ANNUAL GENERAL MEETING**  
**SHAREHOLDER**  
**CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
*The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly on 17/06/2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly on 26/11/2019, Decree No.155/2020/NĐ-CP dated on 31/12/2020 Regulations in details on implementation of certain articles of Law on Securities.*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ;  
*The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;*
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam  
*The 2020 Financial Report has been audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ ngày 22/04/2021.  
*The minutes of the 2021 Annual General Meeting dated April 22nd, 2021 of Century Synthetic Fiber Corporation.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ được tổ chức tại Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 22/04/2021 với tổng số \_\_\_ cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần bằng \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

*The 2021 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on April 22nd, 2021 with \_\_\_ shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing \_\_\_\_\_ shares of the Company, accounting for \_\_\_\_\_% of total voting rights who discussed and approved the following contents:*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020

*Article 1: Passed the Board of Director's report of 2020*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua \_\_\_\_\_ %

*Vote in favor accounted for \_\_\_\_\_% of casted votes*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2020

*Article 2: Passed the Supervisory Board 's report of 2020*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua \_\_\_\_\_ %

*Vote in favor accounted for \_\_\_\_\_% of casted votes*





**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong Báo cáo thường niên).

*Article 3: Agreed on 2020 Consolidated Financial Statements audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd (attached in the Annual report)*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua \_\_\_\_%  
*Vote in favor accounted for \_\_\_\_% of casted votes*

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2020 như sau:

*Article 4: Approved for FY2020 profit distribution as follows:*

Cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%/mệnh giá)	Đồng	102,277,941,000
Dividend in cash (15%/par value)	VND	
Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	42,082,722,988
Undistributed earnings	VND	

**Ghi chú:** Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, số tiền chi trả cổ tức tối đa không vượt quá 102.277.941.000 đồng, số lượng cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được hưởng cổ tức.

*Note: The cash dividend will be based on the number of outstanding shares at the record date of shareholders list entitled to receive dividends, the maximum amount of dividends shall not exceed VND102,277,941,000, the treasury 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.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua \_\_\_\_%  
*Vote in favor accounted for \_\_\_\_% of casted votes*

**Điều 5:** Thông qua Dự báo kết quả kinh doanh năm 2021.

*Article 5: Agreed on 2021 performance forecast.*

Chỉ tiêu <i>KPIs</i>	Dự báo 2021 <i>2021 Forecast</i>	Thực hiện 2020 <i>2020 Actual</i>	Dự báo 2021/Thực hiện 2020 <i>2021 Forecast/2020 Actual</i>
Tổng doanh thu (đồng) <i>Total sales revenue (VND)</i>	2,357,766,714,266	1,765,666,338,639	33.5%
Lợi nhuận sau thuế (đồng) <i>Profit after tax (VND)</i>	248,239,800,546	144,360,663,988	72.0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua \_\_\_\_%  
*Vote in favor accounted for \_\_\_\_% of casted votes*





**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021

*Article 6: Approved for authorizing the BOD to appoint the independent audit firm to audit the Financial Statement for the fiscal year 2021 of Century Synthetic Fiber Corporation.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua \_\_\_\_%

*Vote in favor accounted for \_\_\_\_% of casted votes*

**Điều 7:** Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

*Article 7: Agreed on 2021 remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors as follows*

- Tổng thù lao cho HĐQT năm 2021 là: 1,275 tỷ đồng;  
*The 2021 remuneration for BOD members: VND1.275 bn*
- Tổng thù lao cho BKS năm 2021 là: 180 triệu đồng;  
*The 2021 remuneration for the BOS: VND180 mn.*

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

*The Company's BOD and BOS proposed to assign the Chairperson to decide the remuneration paid for each BOD member and the Head of Supervisor to decide the remuneration paid for each BOS member.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua \_\_\_\_%

*Vote in favor accounted for \_\_\_\_% of casted votes*

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 22/04/2021. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

*This Resolution was approved by 2021 Annual Shareholders Meeting on April 22<sup>nd</sup>, 2021 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this Resolution.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN**

**ĐẶNG MỸ LINH**

Số/No: 02-2021/NQ-ĐHĐCĐ/TK

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ**  
V/v Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai  
đoạn 2021-2025

**RESOLUTION OF**  
**2021 ANNUAL GENERAL MEETING**  
**SHAREHOLDER**  
**CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION**  
*Re: The business development plan for the period*  
**2021-2025**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
*The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly on 17/06/2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly on 26/11/2019, Decree No.155/2020/NĐ-CP dated on 31/12/2020 Regulations in details on implementation of certain articles of Law on Securities.*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;  
*The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;*
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam  
*The 2020 Financial Report has been audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ ngày 22/04/2021.  
*The minutes of the 2021 Annual General Meeting dated April 22nd, 2021 of Century Synthetic Fiber Corporation.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ được tổ chức tại Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 22/04/2021 với tổng số \_\_\_ cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần bằng \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

*The 2021 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on April 22nd, 2021 with \_\_\_ shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing \_\_\_\_\_ shares of the Company, accounting for \_\_\_\_\_% of total voting rights who discussed and approved the following contents:*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION**

**Điều 1:** Thông qua Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:  
**Article 1: Approved the business development plan for the period 2021-2025**

1.1. Dự án nhà máy sản xuất sợi tổng hợp Thành Thành Công

**Thanh Thanh Cong Synthetic Fiber Factory**

- Mục đích dự án: Mở rộng quy mô sản xuất sợi tơ tổng hợp DTY  
*The project purpose: enlarging DTY production capacity*
- Công suất tối đa: 60.000 tấn/năm; gồm 2 giai đoạn  
*The maximum capacity: 60,000 tons/year; including 2 phases*
- Địa điểm xây dựng: Lô A17.1 đường C1, Khu Công nghiệp Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.  
*The construction site: Lot A17.1, C1 street, Thanh Thanh Cong industrial park, An Hoa Ward, Trang Bang town, Tay Ninh province.*





- Sản phẩm của dự án: Sợi DTY: sợi tái chế (Recycle), các loại sợi đặc biệt có giá trị gia tăng cao.  
*The project main products: DTY yarn: recycle yarn (Recycle), other special yarns with high value-added.*
- Thời gian thực hiện dự án  
*Project implementation timeline*
  - ✓ Khởi động Giai đoạn 1: 2021  
*Phase 1 commencement: 2021*
  - ✓ Đưa Giai đoạn 1 vào hoạt động: 2023  
*Putting phase 1's factory into operation: 2023*
  - ✓ Khởi động Giai đoạn 2: 2023  
*Phase 2 commencement: 2023*
  - ✓ Đưa Giai đoạn 2 vào hoạt động: 2025  
*Putting phase 2's factory into operation: 2025*

## 1.2. Dự án nhà máy sản xuất sợi tổng hợp Sóc Trăng

### *Soc Trang Synthetic Fiber Factory*

- Mục đích dự án: Mở rộng quy mô sản xuất sợi tơ tổng hợp DTY  
*The project purpose: enlarging DTY production capacity*
- Công suất tối đa: 20.000 tấn/năm; gồm 2 giai đoạn  
*The maximum capacity: 20,000 tons/year; including 2 phases*
- Địa điểm xây dựng: Ấp Xây Đá B, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng.  
*The construction site: Xay Da B Hamlet, Ho Dac Kien Ward, Chau Thanh district, Soc Trang province.*
- Sản phẩm của dự án: Sợi DTY cung cấp cho Liên minh Sợi-Vải-May mặc tại khu vực.  
*The project main products: DTY yarn supplying to yarn-knitting-dyeing alliance*
- Thời gian thực hiện dự án  
*Project implementation timeline*
  - ✓ Khởi động Giai đoạn 1: 2022  
*Phase 1 commencement: 2022*
  - ✓ Đưa Giai đoạn 1 vào hoạt động: 2024  
*Putting phase 1's factory into operation: 2024*
  - ✓ Khởi động Giai đoạn 2: 2023  
*Phase 1 commencement: 2023*
  - ✓ Đưa Giai đoạn 2 vào hoạt động: 2025  
*Putting phase 2's factory into operation: 2025*

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ xem xét và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án huy động vốn tài trợ cho dự án cụ thể thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Article 2: The BOD will later consider the share issuance plan and submit to 2021 AGSM through collecting shareholder's opinions by writing.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ON BEHALF OF THE AGSM**

**CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN**

**ĐẶNG MỸ LINH**





Số/No: 03-2021/NQ-ĐHĐCĐ/TK

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**2020**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**

v/v: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động

**RESOLUTION**

**THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING**  
**CENTURY SYNTHETIC FIBER**  
**CORPORATION**

*Re: Amendment of Charter for Organization and Operation*

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
*The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly on 17/06/2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly on 26/11/2019, Decree No.155/2020/NĐ-CP dated on 31/12/2020 Regulations in details on implementation of certain articles of Law on Securities.*
- Điều lệ Mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Điều lệ mẫu”)  
*The Standard Company’s Charter in compliance with Decree 116/2020/TT-BTC dated on 31/12/2020 Guidelines for implementation of some articles on administration of public companies in the Government’s Decree no. 155/2020/ NĐ-CP dated on 31/12/2020 elaborating some articles of the Law on Securities.*
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ ngày 22/04/2021.  
*The minutes of the 2021 Annual General Meeting dated April 22<sup>nd</sup>, 2021 of Century Synthetic Fiber Corporation.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 22/04/2021 với tổng số \_\_\_ cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần bằng \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

*The 2021 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on April 22<sup>nd</sup>, 2021 with \_\_\_ shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing \_\_\_\_\_ shares of the Company, accounting for \_\_\_\_\_% of total voting rights who discussed and approved the following contents:*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION**

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

*Article 1: Agreed on the Amendment of Charter for Organization and Operation of Century Synthetic Fiber Corporation*

Cụ thể như sau:

*As follows:*





> Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %

> *Vote in favor the above mentioned resolution accounted for % of casted votes*

Quy định <i>Regulations</i>	Nội dung hiện hành <i>Prevailing contents</i>	Nội dung đề xuất sửa đổi <i>Proposed adjusting contents</i>
Điều 1. Định nghĩa/ <i>Article 1. Definitions</i>		Bổ sung thêm các định nghĩa về “Vốn có quyền biểu quyết”, “Người điều hành doanh nghiệp”, “Người quản lý doanh nghiệp”, “Cổ đông”. <i>Supplemented the definition about “Voting capital”, “Executive officer”, “Executive of an enterprise”, “Shareholder”</i>
Điều 12. Quyền của cổ đông <i>Article 12. Rights of shareholders</i>		Bổ sung thêm các quyền của Cổ đông theo Điều lệ mẫu. <i>Supplemented the rights of shareholders in accordance with standard Charter.</i> Bổ sung thêm các quyền dành cho Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên. <i>Supplemented the rights of shareholders or group of shareholders that holds at least 5% of the ordinary shares.</i>
	“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên...” có quyền được đề cử thành viên HĐQT và BKS. <i>“Shareholders or group of shareholders hold at least 5% of the ordinary shares in at least 6 consecutive months...”</i>	Sửa thành: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên...” mới có quyền được đề cử thành viên HĐQT và BKS. <i>Amended to “Shareholders or group of shareholders must hold at least 10% of the ordinary shares to nominate members of Board of directors and Board of supervisors”</i>
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông <i>Article 13. Obligations of shareholders</i>		Bổ sung Quy định “Cổ đông không được rút vốn trừ trường hợp công ty mua lại cổ phần...” <i>Supplemented the regulation of “shareholders do not withdraw contributed capital, unless the shares are purchased by the company...”</i> Bổ sung nghĩa vụ “Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật...” <i>Supplemented obligation “Protect the confidentiality of information provided by the company in accordance with the company’s charter and the law...”</i>
Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông <i>Article 14. Rights and obligations of the General Meeting Shareholders</i>		Bổ sung quy định “Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”. <i>Supplemented regulation of “...the Board of Directors shall decide deferral of the annual General Meeting Shareholders where necessary by up to 06 months from the end of the fiscal year”</i>
	Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: <i>Board of Directors shall convene ad hoc General Meeting Shareholders in following cases:</i> b. Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc	Bỏ điều khoản này/ <i>Deleted this clause</i>





<b>Quy định Regulations</b>	<b>Nội dung hiện hành Prevailing contents</b>	<b>Nội dung đề xuất sửa đổi Proposed adjusting contents</b>
	<p>báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ</p> <p>b. <i>The annual balance sheet of the 6-months financial statement, or quarterly financial statements, or audited fiscal year financial statement reflects equity capital has lost a half (1/2) as compared to the beginning of period</i></p>	
<p>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p><i>Article 15. Rights and obligations of the General Meeting Shareholders</i></p>		<p>Bổ sung thêm Điều khoản qui định chung về quyền và nghĩa vụ của cổ đông (xem Dự thảo Điều lệ sửa đổi tại Điều 15, Khoản 1)</p> <p><i>Supplemented the Clause stipulated about the rights and obligations of the General Meeting Shareholders (refer to Article 15, Clause 1 in drafted amendment Charter)</i></p>
	<p>Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất</p> <p><i>Decision on sale of assets of Company or its branches or other transactions that are worth at least 35% of the total assets of Company or its branches written in the latest financial statement</i></p>	<p>Sửa thành:</p> <p>“Quyết định <u>đầu tư</u> hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.”</p> <p><i>Amended “Decide investment in or sale of assets that are worth at least 35% of the total assets of Company and its branches written in the latest audited financial statement”</i></p>
		<p>Bổ sung thêm điều khoản cần ĐHCĐ phê chuẩn:</p> <p>“Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất”. (các đối tượng có liên quan)</p> <p><i>Supplemented to Clause of matters needed General Meeting Shareholders approval: “Company signs contracts, transactions with subjects stipulated in Clause 1, Article 167- Enterprise Law that are worth at least 35% of the total assets of the Company must be written in the latest financial statement (related subjects)</i></p>
<p>Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p><i>Article 16. Authorizing to participate the General Meeting Shareholders</i></p>	<p>Mọi hạn chế của Cổ đông đối với Đại diện theo Ủy quyền trong việc thực hiện các quyền của Cổ đông trong ứng tại Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.</p> <p><i>Limitations of shareholders to representatives of authorization in executing the respective rights of shareholders in General Meeting Shareholders are invalid to third parties.</i></p>	<p>Bỏ quy định này theo Điều lệ mẫu./ Deleted this clause in accordance with standard Charter</p>
Điều 18. Triệu tập Đại hội	Danh sách cổ đông có quyền dự	Sửa thành:





Quy định <i>Regulations</i>	Nội dung hiện hành <i>Prevailing contents</i>	Nội dung đề xuất sửa đổi <i>Proposed adjusting contents</i>
<p>đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông <i>Article 18. Convening General Meeting Shareholders, Meeting agenda and General Meeting Shareholders invitation</i></p>	<p>họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông <i>List of shareholders entitled to participate in the General Meeting Shareholders shall be compiled not more than 5 days before day on which the invitations to participate in the GMS are sent</i></p>	<p>“Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày <u>quá 10 ngày</u> trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng”. <i>Amended: “List of shareholders entitled to participate in the General Meeting Shareholders shall be compiled not more than 10 days before day on which the invitations to participate in the GMS are sent. The Company should disclose information related to compiling list of shareholders entitled to participate in the General Meeting Shareholders at least 20 days before finalizing date.</i></p>
	<p>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông <i>The person who convenes the General Meeting Shareholders shall send the invitation to each and every shareholder on the list of shareholders attending the General Meeting Shareholders at least 15 days before taken -place date of General Meeting Shareholder.</i></p>	<p>Sửa thành: “Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất <del>mười lăm (15)</del> <u>21 ngày</u> trước ngày khai mạc cuộc họp” <i>Amended: “The person who convenes the General Meeting Shareholders shall send the invitation to each and every shareholder on the list of shareholders attending the General Meeting Shareholders at least 21 days before taken -place date of General Meeting Shareholder</i></p>
	<p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng có quyền kiến nghị về chương trình họp ĐHĐCĐ. <i>Shareholders or group of shareholders hold at least 5% of the ordinary shares within 6 consecutive months have the right to propose about the General Meeting Shareholders agenda.</i></p>	<p>Sửa thành: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng có quyền kiến nghị về chương trình họp ĐHĐCĐ.” <i>Amended: “Shareholders or group of shareholders hold at least 5% of the ordinary shares have the right to propose about the General Meeting Shareholders agenda”.</i></p>
<p>Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông <i>Article 19. Conditions for conducting General Meeting Shareholders</i></p>	<p>Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. <i>The General Meeting Shareholders shall be conducted when it is participated by a number of shareholders that represent at least 51% of the votes.</i></p>	<p>Sửa thành: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <del>51%</del> <u>50%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.” <i>Amended: “The General Meeting Shareholders shall be conducted when it is participated by a number of shareholders that represent at least 50% of the votes”.</i></p>
<p>Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p>		<p>Bổ sung thêm: “Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.</p>





Quy định <i>Regulations</i>	Nội dung hiện hành <i>Prevailing contents</i>	Nội dung đề xuất sửa đổi <i>Proposed adjusting contents</i>
<p>Artical 20. Procedures for conducting and voting at General Meeting of Shareholders</p>		<p>Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.” <i>Supplemented:” The General Meeting Shareholders shall discuss and vote on each issue on the agenda. Votes include affirmative votes, negative votes and abstentions. The voting result shall be announced by the chair before the meeting ends.”</i></p>
<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Article 22. Power and method for ratifying resolutions of the General Meeting Shareholders by questionnaire survey</p>	<p>Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến <i>The board of directors have to send, disclose related documents to all voting shareholders for consideration at least 15 days before the deadline for submission of the questionnaires</i></p> <p>Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận... <i>The resolution approved by the General Meeting Shareholders under questionnaire survey shall be agreed by a number of shareholders representing at least 51% of the total voting shares...</i></p>	<p>Sửa thành: “Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất <del>mười lăm (15)</del> <b>mười (10)</b> ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.” <i>Amended: “The board of directors have to send, disclose related documents to all voting shareholders for consideration at least 10 days before the deadline for submission of the questionnaire.”</i></p> <p>Sửa thành: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất <del>51%</del> <b>50%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận...” <i>Amended: “The resolution approved by the General Meeting Shareholders under questionnaire survey shall be agreed by a number of shareholders representing at least 50% of the total voting shares...”</i></p>
<p>Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Article 23. Resolution and Meeting minutes of General Meeting Shareholders</p>	<p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng có quyền kiến nghị yêu cầu tòa án hủy bỏ</p>	<p>Bổ sung thêm quy định: “Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.” <i>Supplemented this regulation:</i> <i>“In case the chair and the secretary refuse to sign the minutes, they will be effective if they are signed by the other members of the Board of Directors and contain all information prescribed in this Clause. The minutes shall clearly state the reasons why the chair and the secretary refuse to sign them.”</i></p> <p>Sửa thành: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông <del>trong thời hạn liên tục từ sáu tháng</del> có quyền kiến nghị về yêu cầu tòa án hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCĐ...”</p>



Quy định <i>Regulations</i>	Nội dung hiện hành <i>Prevailing contents</i>	Nội dung đề xuất sửa đổi <i>Proposed adjusting contents</i>
	<p>nghị quyết ĐHĐCĐ... <i>Shareholders or group of shareholders hold at least 5% of the ordinary shares within 6 consecutive months have the right to to petition the court to cancel the resolution of the General Meeting of Shareholders.</i></p>	<p><i>Amended: "Shareholders or group of shareholders hold at least 5% of the ordinary have the right to to petition the court to cancel the resolution of the General Meeting of Shareholders..."</i></p>
<p>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị <i>Article 25. Self-nomination, nomination candidates and tenure for members of board of directors</i></p>	<p>"Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 210% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên" <i>"The shareholders holding voting shares for a consecutive period of at least six (6) months have the right to aggregate the number of voting rights of each shareholder to nominate candidates to the Board of Directors. A shareholder or a group of shareholders holding from 5% to less than 10% and less than 20% of the total number of voting shares shall be entitled to nominate one (1) candidate; from 20% to less than 30% to nominate two (2) candidates; from 30% to less than 40% to nominate up to three (3) candidates; from 40% to less than 50% to nominate up to four (4) candidates; from 50% to less than 60% to nominate up to five (5) candidates; from 60% to less than 70% to nominate up to six (6) candidates; from 70% to 80% to nominate up to seven (7) candidates; and from 80% to less than 90% to nominate up to</i></p>	<p>Sửa thành: "Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên" <i>Amended: "The shareholders holding voting shares for a consecutive period of at least six (6) months have the right to aggregate the number of voting rights of each shareholder to nominate candidates to the Board of Directors. A shareholder or a group of shareholders holding from 10% and less than 20% of the total number of voting shares shall be entitled to nominate one (1) candidate; from 20% to less than 30% to nominate two (2) candidates; from 30% to less than 40% to nominate up to three (3) candidates; from 40% to less than 50% to nominate up to four (4) candidates; from 50% to less than 60% to nominate up to five (5) candidates; from 60% to less than 70% to nominate up to six (6) candidates; from 70% to 80% to nominate up to seven (7) candidates; and from 80% to less than 90% to nominate up to eight (8) candidates."</i></p>





Quy định <i>Regulations</i>	Nội dung hiện hành <i>Prevailing contents</i>	Nội dung đề xuất sửa đổi <i>Proposed adjusting contents</i>
<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị <i>Article 26. Composition and tenure of Board of directors members</i></p>	<p><i>eight (8) candidates."</i></p>	<p>Bổ sung thêm quy định: "2. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 07 thành viên". <i>Supplemented:</i> <i>"2. An individual may only be elected independent member of the Board of Directors of a company for up to 02 continuous terms. In case the term of office of all members of the Board of Directors ends at the same time, they shall remain members of the Board of Directors until new members are elected and take over their jobs.</i> <i>3. The board of directors of a public company must have at least 1/3 of the members of board of directors are non-executive members. The Company needs to minimize number of members of the board of directors who concurrently hold several executive titles of the company to ensure independence of the board of directors.</i> <i>The total number of independent members of the Board of Directors must ensure the following:</i> <i>a) Having at least 01 independent members in case the company has 3 to 05 members of the Board of Directors;</i> <i>b) Having at least 02 independent members in case the company has 6-7 members of the Board of Directors "</i></p>
<p>Điều 28. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Article 28. Chairman and vice Chairman of Board of directors</i></p>		<p>Bổ sung thêm: <u>"Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhân thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị."</u> <i>Supplemented: "In case Chairman or vice</i></p>







Quy định <i>Regulations</i>	Nội dung hiện hành <i>Prevailing contents</i>	Nội dung đề xuất sửa đổi <i>Proposed adjusting contents</i>
		<i>Chairman of Board of directors is dead, missing, detained, serving an imprisonment sentence, serving an administrative penalty in a correctional institution or rehabilitation center, making a getaway; has limited legal capacity or is incapacitated, has difficulty controlling his/her behavior, is prohibited by the court from holding certain positions or doing certain works, the Board of Directors shall convene a meeting with the remaining members to elect one of them as the interim President under the majority rule until a new decision is issued by the Board of Directors"</i>
Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị <i>Article 29. Meetings of Board of directors</i>	2.Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất <b>năm (05) ngày</b> làm việc trước ngày họp dự kiến <i>2. The Chairman of the Board of Directors shall convene the meeting periodically, preparing meeting time, venue and materials at least 05 working days before meeting date</i>	Sửa thành: "Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất <b>năm (05) ba (03) ngày</b> làm việc trước ngày họp dự kiến." <i>Amended: "The Chairman of the Board of Directors shall convene the meeting periodically, preparing meeting time, venue and materials at least 03 working days before meeting date"</i>
Điều 35. Ứng cử, đề cử, thành viên Ban kiểm soát <i>Article 35. Self-nomination, nomination candidates for Board of supervisor members</i>	Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. <i>Board of supervisors must have at least 1 member is accountant or auditor. Head of board of supervisors shall be professional auditor or accountant and working full-time at the Company</i>	Bỏ các quy định này./ Deleted this information
		Bổ sung thêm "Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp". <i>Supplemented: "The head of Board of supervisors shall have a bachelor's degree in economics, finance, accounting, audit, law, business administration or a major that is relevant to the enterprise's business operation."</i>
	Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 120% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30%	Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ <del>5%-10%</del> đến dưới <del>10%</del> <b>20%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ <del>120%</del> đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60 % được đề cử tối đa năm (05) ứng viên





Quy định <i>Regulations</i>	Nội dung hiện hành <i>Prevailing contents</i>	Nội dung đề xuất sửa đổi <i>Proposed adjusting contents</i>
	<p>đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60 % được đề cử tối đa năm (05) ứng viên</p> <p><i>The shareholders have the right to aggregate the number of voting rights of each shareholder to nominate candidates to the Board of Supervisors. A shareholder or a group of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total number of voting shares shall be entitled to nominate one (1) candidate; from 10% to less than 30% to nominate two (2) candidates; from 30% to less than 40% to nominate up to three (3) candidates; from 40% to less than 50% to nominate up to four (4) candidates; from 50% to less than 60% to nominate up to five (5) candidate.</i></p>	<p><i>The shareholders have the right to aggregate the number of voting rights of each shareholder to nominate candidates to the Board of Supervisors. A shareholder or a group of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total number of voting shares shall be entitled to nominate one (1) candidate; from 20% to less than 30% to nominate two (2) candidates; from 30% to less than 40% to nominate up to three (3) candidates; from 40% to less than 50% to nominate up to four (4) candidates; from 50% to less than 60% to nominate up to five (5) candidate.</i></p>
Điều 50. Con dấu <i>Article 50. Seal</i>		<p>Bổ sung thêm: "Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử" <i>Supplemented: "The enterprise's seals can be physical or digital as prescribed by e-transaction laws"</i></p>

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 22/04/2021. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

*This Resolution was approved by 2021 Annual Shareholders Meeting on April 22<sup>nd</sup>, 2021 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ON BEHALF OF THE AGSM**

**CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN**

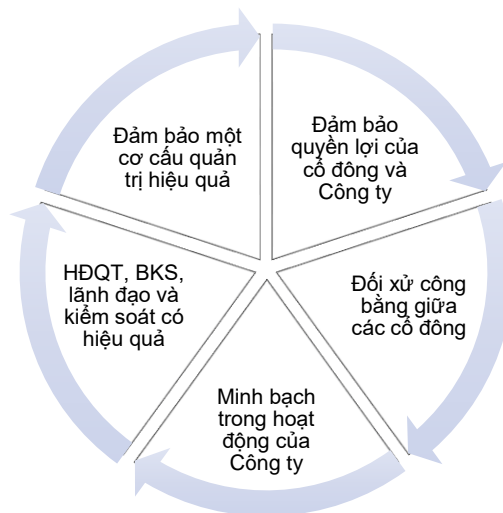
**ĐẶNG MỸ LINH**

# BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

## Mô hình quản trị

- I. ❖ Sợi Thế Kỷ đang được tổ chức và hoạt động theo mô hình quản trị được qui định tại điểm a, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020.
- I.1 Theo đó, cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) và Tổng Giám đốc (“TGD”), Ban điều hành (“BDH”), các bộ phận chức năng, các phòng nghiệp vụ chuyên môn.
- ❖ Tại STK, ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Các vấn đề được ĐHĐCĐ thông qua được qui định tại Điều 14 Điều lệ của Công ty và theo qui định của pháp luật hiện hành.
- ❖ HĐQT là cơ quan quản trị tại công ty. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được qui định tại Điều 25 Điều lệ của Công ty. HĐQT có nhiệm vụ triển khai, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về các hoạt động của Công ty.
- ❖ BKS do ĐHĐCĐ bầu ra với chức năng thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Quyền hạn và trách nhiệm của BKS (bao gồm việc giám sát HĐQT và TGD, yêu cầu HĐQT và TGD giải trình về tình hình tài chính của Công ty) được qui định tại Điều 36 Điều lệ của Công ty. BKS của STK có 3 thành viên với nhiệm kỳ 5 năm.
- ❖ Tổng Giám Đốc do HĐQT bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám Đốc được qui định tại Điều 30 Điều lệ của Công ty.
- ❖ Ban Điều Hành gồm 04 thành viên sẽ hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong việc điều hành hoạt động của Công ty.

## Nguyên tắc Quản trị Công ty





## Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

I.2

STT	Họ và tên	Chức danh trước thay đổi	Chức danh sau thay đổi	Tài liệu tham chiếu
1	Đặng Triệu Hòa	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Phó chủ tịch HĐQT, TGD	Nghị quyết HĐQT số 01-2020/NQHĐQT/TK ban hành ngày 14/02/2020
2	Đặng Mỹ Linh	Thành viên HĐQT không điều hành	Chủ tịch HĐQT	

## Thông tin về Hội đồng quản trị năm 2020

I.3

	Giới thiệu thành viên Hội đồng Quản trị	Vị trí*	Thời gian bổ nhiệm
	<p><b>1. Bà Đặng Mỹ Linh (49 tuổi)</b></p> <p>Bà Đặng Mỹ Linh là một trong những thành viên sáng lập của STK. Hiện tại, bà đang đảm nhận chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Liên An từ năm 2001.</p> <p>Trước đó, bà Linh đã công tác với thời gian 10 năm tại Công ty Worldtex Enterprise, một công ty dệt may của Đài Loan.</p> <p>Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh.</p>	Chủ tịch HĐQT	14/02/2020
	<p><b>2. Ông Đặng Triệu Hòa (52 tuổi)</b></p> <p>Ông Đặng Triệu Hòa là người sáng lập Công ty từ năm 2000 và đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của STK.</p> <p>Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp sản xuất sợi, dệt may và am hiểu sâu sắc về công nghệ sản xuất và xu hướng ngành nghề sợi nói riêng và dệt may nói chung.</p> <p>Ông đã từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch</p>	Phó chủ tịch HĐQT, TGD	14/02/2020  2005

	<p>vụ Hoàn Á và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Việt Phú trước khi sáng lập STK. Với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kiêm Tổng Giám đốc, Ông là người đóng vai trò quyết định trong công tác điều hành và định hướng phát triển của Công ty. Ông đã nhận được bằng khen của Bộ công thương vì thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007.</p> <p>Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh.</p>		
	<p><b>3. Ông Đặng Hường Cường (45 tuổi)</b>  Ông Đặng Hường Cường cũng là một trong những thành viên sáng lập của STK. Hiện tại, Ông Cường đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc của Công ty TNHH P.A.N Châu Á, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sợi.</p> <p>Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh.</p>	Thành viên HĐQT không điều hành	Năm 2005
	<p><b>4. Bà Cao Thị Quế Anh (55 tuổi)</b>  Hiện tại Bà Quế Anh đang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Xanh. Trước đó, Bà Quế Anh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính tại Cộng hòa Ba Lan và Việt Nam.</p>	Thành viên HĐQT độc lập không điều hành	12/01/2015
	<p><b>5. Ông Võ Quang Long (43 tuổi)</b>  Ông là đại diện sở hữu vốn của Công ty cổ phần đầu tư tư vấn Hường Việt – cổ đông lớn của Công ty.</p> <p>Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh.</p>	Thành viên HĐQT không điều hành	17/04/2018

	<p><b>6. Ông Chen Che Jen (59 tuổi)</b> Là một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong ngành sợi và may mặc. Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật.</p>	Thành viên HĐQT độc lập không điều hành	17/04/2018
	<p><b>7. Ông Nguyễn Quốc Hương (49 tuổi)</b> Là một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong ngành tài chính và quản trị rủi ro tài chính. Trình độ chuyên môn: Tài chính</p>	Thành viên HĐQT độc lập không điều hành	17/04/2018

**Bảng 1: Tỷ lệ sở hữu của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (theo danh sách chốt 18/02/2021)**

STT	Họ và tên	Chức danh	Cá nhân sở hữu	Tỷ lệ (%)	Chức danh kiêm nhiệm trong HĐQT của các công ty khác	Cá nhân/Tổ chức có liên quan sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Đặng Mỹ Linh	Chủ tịch HĐQT	10,134,305	14.33%	Không có	15,730,602	22.24%
2	Đặng Triệu Hòa	Phó CT.HĐQT	9,749,367	13.78%		16,115,540	22.79%
3	Đặng Hướng Cường	TV.HĐQT	5,981,235	8.46%		19,883,672	28.11%
4	Cao Thị Quế Anh	TV.HĐQT	0	0%		425.040	0,70%
5	Võ Quang Long	TV.HĐQT	0	0%		14.137.593	19,99%

STT	Họ và tên	Chức danh	Cá nhân sở hữu	Tỷ lệ (%)	Chức danh kiêm nhiệm trong HĐQT của các công ty khác	Cá nhân/Tổ chức có liên quan sở hữu	Tỷ lệ (%)
6	Chen Che Jen	TV.HĐQT	0	0%		0	0%
7	Nguyễn Quốc Hương	TV.HĐQT	0	0%		0	0%

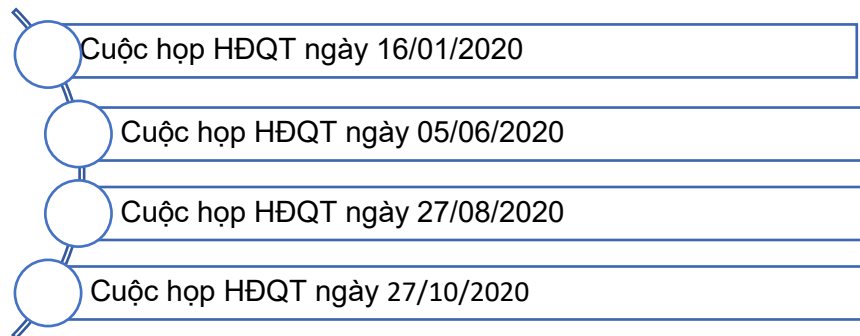
Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (nhiệm kỳ 2018-2023) gồm 07 thành viên, trong đó:

- 03 thành viên là thành viên HĐQT độc lập;
- 06 thành viên là thành viên HĐQT không điều hành;
- 03 thành viên là thành viên HĐQT độc lập không điều hành

#### I.4 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020

##### I.4.1 Các cuộc họp HĐQT trong năm 2020

- HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp trực tiếp và 15 cuộc họp thông qua hình thức gửi thư xin ý kiến để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.



- HĐQT đã ban hành 19 Biên bản và 16 Nghị quyết.
- Biên bản và Nghị quyết HĐQT được gửi đầy đủ cho các thành viên HĐQT, BKS.
- Các cuộc họp của HĐQT đều có mời Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc tham gia dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Điều hành.

Stt.	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Đặng Mỹ Linh	Chủ tịch HĐQT	19/19	100%	

Stt.	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
2	Ông Đặng Triệu Hòa	Phó CT.HĐQT	19/19	100%	
3	Ông Đặng Hướng Cường	TV.HĐQT	14/19	74%	Công tác ở nước ngoài do dịch Covid nên chưa về được
4	Bà Cao Thị Quế Anh	TV.HĐQT	18/19	95%	Bận lịch công tác
5	Ông Võ Quang Long	TV.HĐQT	19/19	100%	
6	Ông Chen Che Jen	TV.HĐQT	19/19	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Hương	TV.HĐQT	19/19	100%	

### Các cuộc họp riêng của Thành viên HĐQT độc lập

1.4.2 Không có

### Các Nghị quyết của HĐQT

1.4.3

**Bảng 2: Các nghị quyết HĐQT năm 2019**

STT.	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2020/NQHĐQT	14/02/2020	Thông qua việc từ nhiệm, bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT.
2	02-2020/NQHĐQT	14/02/2020	Thông qua dự báo kết quả kinh doanh 2020 và ngày chốt quyền ĐHCĐ 2020
3	02A-2020/NQHĐQT	14/02/2020	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho Công ty CP Sợi Thế Kỷ tại OCB
4	03-2020/NQHĐQT	11/03/2020	Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ 2020
5	04-2020/NQHĐQT	16/03/2020	Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ.
6	05-2020/NQHĐQT	17/03/2020	Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ có bổ sung
7	05A-2020/NQHĐQT	26/03/2020	Thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHCĐTN 2020
8	05B-2020/NQHĐQT	25/03/2020	Thông qua việc thay đổi hạn mức tín dụng ngắn hạn cho Công ty CP Sợi Thế Kỷ tại Vietcombank
9	06-2020/NQHĐQT	13/05/2020	Thông qua ngày chốt quyền ĐHCĐ 2020
10	07-2020/NQHĐQT	05/06/2020	Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ 2020 (điều chỉnh dự báo KQKD 2020)
11	08-2020/NQHĐQT	30/06/2020	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập EY cho năm tài chính 2020



STT.	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
12	09-2020/NQHĐQT	01/07/2020	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho năm tài chính 2019
13	10-2020/NQHĐQT	01/07/2020	Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty
14	11-2020/NQHĐQT	10/08/2020	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng tại Wooribank
15	11A-2020/NQHĐQT	10/08/2020	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty CP Sợi Thế Kỷ tại Vietcombank
16	12-2020/NQHĐQT	04/12/2020	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty CP Sợi Thế Kỷ tại ChinaTrust Bank

### Tình hình triển khai các nghị quyết ĐHCĐ 2020

<b>I.4.4</b> STT	Nội dung thông qua Nghị quyết ĐHCĐ 2020	Kết quả thực hiện
1.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2019: Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%/mệnh giá)	Đã chi trả cổ tức cho năm tài chính năm 2019 vào ngày 30/07/2020.
2.	Thông qua dự báo doanh thu - lợi nhuận năm 2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 1.798 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế: 130.4 tỷ đồng</li> </ul>	Kết quả thực hiện năm 2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 1,756 tỷ đồng (đạt 98,2% kế hoạch);</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế: 144,4 tỷ đồng (đạt 110% kế hoạch)/</li> </ul>
3.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020	Đã lựa chọn Công ty kiểm toán E&Y Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2020.
4.	Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thù lao cho HĐQT: 1 tỷ và 20 triệu đồng</li> <li>- Thù lao cho BKS: 144 triệu đồng;</li> </ul>	Đã thực hiện chi trả ngày 29/12/2020.
<b>I.4.5</b> 5.	Thông qua việc sửa Điều lệ Công ty	Đã thực hiện điều chỉnh và công bố thông tin vào ngày 23/06/2020.

### Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Các thành viên HĐQT đóng vai trò đánh giá và giám sát hoạt động của Ban điều hành một cách khách quan, đảm bảo tránh xung đột lợi ích giữa các bên liên quan; gia tăng tính công bằng, hiệu quả chức năng đưa ra định hướng chiến lược, quản trị rủi ro, quản trị chất lượng sản xuất. Các TVHĐQT không điều hành đều là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, tài chính và quản trị.

Các thành viên luôn tích cực tham gia góp ý cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- ❖ Ông Chen Che Jen có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh sợi, ông thường xuyên theo dõi các chỉ tiêu chất lượng để đưa ra những giải pháp, kinh nghiệm quản trị rủi ro xảy ra trong hoạt động sản xuất
- ❖ Bà Cao Thị Quế Anh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh may mặc và tài chính, luôn luôn theo dõi và giám sát cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí cố định, khả năng tối ưu hoá lợi nhuận.
- ❖ Ông Nguyễn Quốc Hương có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ông luôn giám sát tình hình luân chuyển vốn lưu động, tình hình nợ vay và các chính sách phân phối lợi nhuận của Công ty.

#### **Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ về đào tạo quản trị công ty:**

Có 4/7 thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2018-2023), 3/3 thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2018-2023) đã được cấp chứng chỉ về quản trị Công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước công nhận. Công ty luôn tạo điều kiện để tất cả các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD tham gia các khoá đào tạo về quản trị Công ty. Tuy nhiên, do thời gian các khóa đào tạo thường trùng với lịch công tác của Ban Quản trị nên các thành viên không tham gia khóa học được. Bên cạnh đó, STK có 01 thành viên HĐQT là người nước ngoài, do khóa học không hỗ trợ ngôn ngữ thứ hai cho nên cũng ảnh hưởng đến việc hoàn thành chứng chỉ Quản trị Công ty theo quy định.

Danh sách thành viên HĐQT, BKS đã được đào tạo về quản trị Công ty:

1. Đặng Mỹ Linh – Chủ tịch HĐQT
2. Đặng Triệu Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Đặng Hương Cường – Thành viên HĐQT
4. Cao Thị Quế Anh - Thành viên HĐQT
5. Nguyễn Tự Lực – Trưởng BKS
- 1.4.6. 6. Đinh Ngọc Hoa – Thành viên BKS
- 1.4.8. 7. Hoàng Nữ Mộng Tuyền – Thành viên BKS

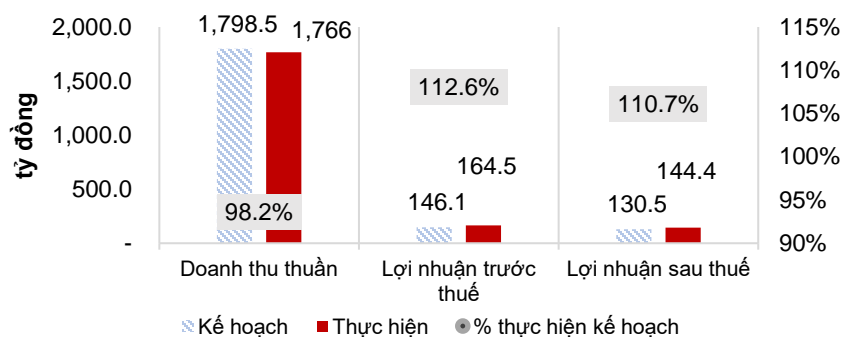
#### **Các tiểu ban HĐQT**

Công ty chưa thành lập các tiểu ban HĐQT nên không có hoạt động của các tiểu ban HĐQT.

#### **Đánh giá của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty và hoạt động của**

##### **Ban điều hành**

- ❖ **Kết quả kinh doanh năm 2020**



Trong năm 2020, mặc dù bối cảnh kinh doanh không thuận lợi do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực phát triển thị trường, duy trì đơn hàng với khách hàng hiện hữu, nâng cao tỷ trọng sợi tái chế, quản trị chi phí và chất lượng sản xuất. Với những chiến lược đúng đắn đó, lợi nhuận sau thuế đã vượt 10% so với kế hoạch đề ra.

## ❖ Đánh giá tổng quan về tình hình hoạt động của Công ty

### 1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra trong năm 2020

<p>Kiểm soát chặt chẽ cán cân chi phí-lợi nhuận, quản lý chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh</p>	<p>Đạt kế hoạch về tỷ trọng sợi tái chế</p>	<p>Duy trì và mở rộng mạng lưới khách hàng; nghiên cứu &amp; phát triển sản phẩm mới</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nâng cao hiệu quả hoạt động, sử dụng chi phí hợp lý;</li> <li>Hợp lực cải tiến hoạt động Công ty;</li> <li>Giảm hao phí trong sản xuất</li> <li>Cải thiện chất lượng sản xuất;</li> <li>Giảm lượng hàng tồn kho về mức tiêu chuẩn.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vượt tỷ trọng sợi tái chế, đạt 44% so với kế hoạch là 35%.</li> <li>Nâng tỷ trọng sợi tái chế là chiến lược ngắn và trung hạn của Công ty, phù hợp với xu hướng thời trang toàn cầu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phát triển thị trường Mỹ, doanh thu xuất khẩu tại thị trường Mỹ tăng từ 0.6% 2019 lên 2.6% năm 2020.</li> <li>Phát triển gián tiếp thị trường EU, Mexico qua các khách hàng ở nội địa;</li> <li>Phát triển sản phẩm mới như sợi tái chế màu, sợi đặc biệt khác...</li> </ul>

### 2. Thành tựu đạt được

- Mặc dù Quý 2 năm 2020 Công ty gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 lan rộng ở các nước Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và Châu Âu, Công ty đã nhanh chóng phục hồi vào cuối Quý 3 và Quý 4. Nhìn chung, Công ty đã đạt được kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Chiến lược kinh doanh linh hoạt, tiết giảm hao phí nhà máy, biên lợi nhuận gộp đạt 14,5% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu vẫn đạt 13.3% năm 2020.
- Chủ động quản trị rủi ro nguồn vốn như trả nợ vay để giảm chi phí tài chính, từ đó góp phần ổn định tình hình tài chính;
- Giải phóng hàng tồn kho về mức tiêu chuẩn, góp phần giảm chi phí;
- Hệ thống hóa kho bãi, nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách hàng.

### 3. Điểm cần cải thiện

- Ban điều hành cần nâng cao khả năng bán hàng và phát triển thêm khách hàng các thương hiệu để ứng phó với rủi ro nhu cầu sụt giảm.

#### **4. Tình hình thực hiện mục tiêu môi trường-xã hội**

##### **Về mục tiêu môi trường:**

Trong năm 2019, Ban điều hành đã nỗ lực áp dụng các biện pháp cải tiến chất lượng sản xuất nhằm đạt mục tiêu mở rộng sản xuất nhưng giảm mức tác động đến môi trường xung quanh, từ đó giảm mức tiêu hao năng lượng, cụ thể:

- Giảm tổng mức tiêu thụ điện: 16%
- Giảm tổng mức tiêu thụ nước: 10%

##### **Về mục tiêu xã hội:**

Với tiêu chí phát triển kinh tế gắn liền với sự phát triển cộng đồng-xã hội, Công ty đã tạo thêm nhiều việc làm tại địa phương, đóng góp hơn 167 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Công ty luôn áp dụng các chính sách có lợi cho người lao động, khuyến khích người lao động tạo ra nhiều giá trị hơn cho xã hội và nền kinh tế.

#### **5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành**

- ✓ **Phương thức giám sát**
  - HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban điều hành thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ, các cuộc họp thông qua thư điện tử, về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ.
  - HĐQT đã thảo luận và phê chuẩn các Nghị quyết của Hội đồng quản trị dựa trên đề xuất của Ban điều hành;
  - Ban điều hành có trách nhiệm giải thích chi tiết về kết quả kinh doanh quý và năm, dự báo kết quả kinh doanh của quý hoặc năm tiếp theo.
- ✓ **Kết quả thực hiện**
  - Ban điều hành đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết của và HĐQT.
  - HĐQT đã đưa ra các giải pháp cải tiến hoạt động, quản trị rủi ro, hỗ trợ Ban điều hành, từ đó đạt được những thành tựu nhất định trong năm 2020.
  - Kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2020 nhìn chung đạt mục tiêu đã đề ra.
  - Ban điều hành cần phải nỗ lực hơn trong năm 2020 trước bối cảnh kinh doanh còn nhiều thách thức. Ban điều hành phải đưa ra chiến lược cụ thể cho hoạt động kinh doanh, tiếp tục phát triển và ổn định thị trường, nâng cao tỉ trọng đóng góp của sợi tái chế, phát triển sản phẩm mới, cân đối tình hình tài chính của Công ty.
  - Các giám đốc chuyên trách cần phải thực hiện tốt chức năng của mình để hỗ trợ Tổng giám đốc điều hành và giám sát các hoạt động của các phòng ban, phát hiện những điểm cần cải tiến để ngăn ngừa rủi ro xuất phát từ nội bộ Công ty, từ đó tăng cường nội lực để ứng phó với các rủi ro từ bên ngoài.

#### **6. Các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra năm 2021**

Kiểm soát chặt chẽ cân cân chi phí-lợi nhuận, quản lý chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh

Đạt kế hoạch về tỷ trọng sợi tái chế

Duy trì và mở rộng mạng lưới khách hàng; nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới

Triển khai thành công các dự án đầu tư mở rộng tăng công suất

## Đánh giá tình hình thực hiện quản trị Công ty năm 2020

### Đánh giá theo Thẻ điểm quản trị Công ty khu vực ASEAN

1.4.9

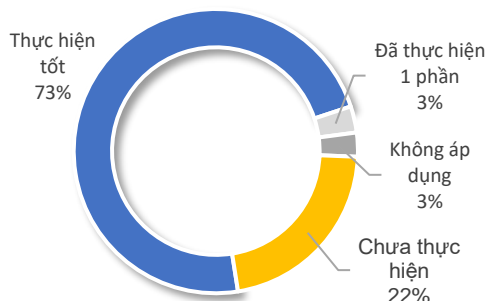
Dựa theo chuẩn mực quản trị Công ty của khu vực ASEAN (ASEAN Corporate Governance Scorecards), Sợi Thế Kỷ đã thực hiện tốt 106/146 tiêu chí trong Thẻ điểm Quản trị Công ty.

Các tiêu chí đã thực hiện tốt:

- Đảm bảo quyền cơ bản của cổ đông
- Đảm bảo đối xử bình đẳng với cổ đông
- Bảo vệ quyền lợi các bên có liên quan
- Đảm bảo công bố thông tin minh bạch
- Đảm bảo trách nhiệm của HĐQT được thực hiện

Các tiêu chí cần cải thiện:

- Cơ cấu HĐQT: chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT
- Nhân sự HĐQT: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD và Chủ tịch HĐQT không phải là thành viên HĐQT độc lập. Tuy nhiên, kể từ ngày 14/2/2020, STK đã tách 2 vị trí này với bà Đặng Mỹ Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Đặng Triệu hòa giữ chức Tổng Giám đốc



### Tình hình thực hiện quản trị Công ty theo pháp luật

Căn cứ theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Quy chế quản trị của Công ty vẫn chưa thực hiện tại các điểm sau:

Quy định	Thực tiến tại Công ty năm 2020	Nguyên nhân chưa thực hiện	Lộ trình điều chỉnh
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị của công ty niêm yết	Chưa thành lập các tiểu ban.	Công ty chưa tìm kiếm được nhân sự phù hợp.	Công ty sẽ tiếp tục lên kế hoạch thành lập tiểu ban.

### **Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2020**

- Chủ tịch HĐQT đã được bổ nhiệm mới từ ngày 14/02/2020. Chủ tịch HĐQT đã đưa ra những định hướng và xem xét chiến lược do BDH đề trình.
- Cơ cấu của HĐQT đảm bảo tuân thủ qui định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP khi có 3/7 thành viên HĐQT độc lập.  
**1.4.10**
- Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành đã tích cực tham gia các cuộc họp của HĐQT, giám sát hoạt động của Ban điều hành và đưa ra những góp ý thiết thực cho Ban điều hành và HĐQT trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, triển khai các kế hoạch kinh doanh và nâng cao chất lượng của hoạt động quản trị doanh nghiệp.
- Các thành viên HĐQT đã được cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời để có thể đưa ra những đánh giá phân tích đúng đắn về tình hình doanh nghiệp và thực hiện các nghĩa vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi tối cao của cổ đông và của Công ty.
- 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.




### **I.5 Các kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2021**

- Tiếp tục giám sát và chỉ đạo hoạt động của TGD và Ban điều hành nhằm thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong năm 2021.
- Song hành với TGD và Ban điều hành trong việc xác định các cơ hội mở rộng kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh bền vững cho STK.
- Hoạch định chiến lược và chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân sự.
- Giám sát tình hình quản lý chi phí, hiệu quả hoạt động của Ban điều hành.

## BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

### Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát

Thành viên và cơ cấu ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (bắt đầu từ ngày 17/04/2018)

II. II.1		<b>Ông Nguyễn Tự Lực</b>	
		<i>Trưởng Ban kiểm soát</i>	
		Năm sinh	1952
		Trình độ học vấn	Cử nhân Kế toán
Quá trình làm việc		<b>2007 - nay:</b> Trưởng Ban Kiểm soát, STK <b>2006 - nay:</b> Trợ lý Tổng Giám đốc, STK <b>2000 - 2006:</b> Kế toán trưởng, STK <b>1984 - 2000:</b> Kế toán trưởng, Công ty XNK Giày dép Nam Á <b>1979 - 1984:</b> Kế toán tổng hợp Công ty Khách sạn TP.HCM, Kế toán trưởng Khách sạn Sài Gòn	
	<b>Bà Hoàng Nữ Mộng Tuyên</b>		
	<i>Thành viên Ban kiểm soát</i>		
	Năm sinh	1990	
	Trình độ học vấn	Cử nhân	
Quá trình làm việc		<b>2019 – nay:</b> Trợ lý TGD, STK <b>2012 – 2019:</b> Trưởng nhóm kinh doanh, STK <b>2019 – 2020:</b> Trợ ký TGD <b>2020 – nay:</b> Chuyên viên KD Công ty KPack	
	<b>Bà Đinh Ngọc Hoa</b>		
	<i>Thành viên Ban kiểm soát</i>		
	Năm sinh	1979	
	Trình độ học vấn	Cử nhân ngành Kinh doanh tiền tệ	
Quá trình làm việc		<b>2005 - nay:</b> Trưởng Phòng Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ, STK <b>2002 - 2004:</b> Nhân viên kế toán CTY TNHH Vĩ Hợp	

### Tỷ lệ sở hữu của các thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023

STT	Họ và tên	Chức danh	Cá nhân sở hữu	Tỷ lệ (%)	Chức danh kiểm nhiệm	Tỷ lệ
-----	-----------	-----------	----------------	-----------	----------------------	-------

					trong BKS của các công ty khác	
1	Nguyễn Tự Lực	Trưởng BKS	2.000	0,003%	-	-
2	Hoàng Nữ Mộng Tuyền	Thành viên BKS	3.147	0,004%	-	-
3	Đình Ngọc Hoa	Thành viên BKS	10.008	0,014%	-	-

### **Hoạt động của Ban kiểm soát**

Chương trình hoạt động của BKS trong năm 2019 là tiến hành họp để xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS trong năm, trong đó có phân công công việc đảm trách của từng thành viên BKS, trong năm BKS đã họp 4 lần, cụ thể như sau:

- ✓ Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty
- ✓ Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ
- ✓ Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty
- ✓ Đánh giá về sự phối hợp của HĐQT với Ban Điều Hành.
- ✓ Đánh giá về tình hình đầu tư của Công ty, các dự án đã và đang thực hiện theo NQ HĐQT.
- ✓ Từ đó đưa ra kiến nghị đối với HĐQT trong các năm tiếp theo.

#### **II.2.1 Các cuộc họp của Ban kiểm soát**

STT	Nội dung	Ngày họp	Kết quả
1	Đánh giá tình hình hoạt động cả năm 2019	16/01/2020	BKS thống nhất về kết quả kinh doanh cả năm 2019.
2	Thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2020	29/03/2020	BKS đồng ý về kế hoạch kinh doanh năm 2020.
3	Thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động Quý 3 và 9 tháng năm 2020	10/5/2020	BKS đưa ra ý kiến về tình hình hoạt động của 9 tháng năm 2020 và cải tiến cho hoạt động Quý 4.
II.3.1 4	Thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động Quý 4 và cả năm 2020, dự báo kết quả kinh doanh năm 2021.	26/10/2020	BKS đồng ý với dự báo kết quả kinh doanh năm 2021.

### **Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát**

#### **Đánh giá của BKS về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020**

- Các phiên họp Hội đồng quản trị có mời trưởng ban Ban kiểm soát tham dự đầy đủ.



- Nhìn chung, Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo điều lệ công ty, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị Công ty theo đúng pháp luật.

#### Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019:

Cổ tức bằng tiền mặt 15%/mệnh giá

Thời gian thực hiện

Tháng 07/2020

#### Kết quả kinh doanh 2019

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2020	So sánh với thực hiện năm 2019	So sánh với kế hoạch năm 2020
Doanh thu thuần	1,766	-20.8%	98.2%
Lợi nhuận trước thuế	164.5	-35.0%	112.6%
Lợi nhuận sau thuế	144.4	-32.7%	110.7%

#### Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 31/12/2019
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	37%	38%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	63%	62%
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
Nợ vay/Vốn chủ sở hữu	Lần	0.25	0,85
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	1.11	0,93
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.41	0,34
<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS)	%	8.18%	7,41%
Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	%	8.47%	8,4%
Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	13.33%	19,6%

#### Công bố thông tin

Công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin của công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

#### Kết quả giám sát của BKS đối với hoạt động của HĐQT

- BKS đã tham gia các phiên họp của HĐQT với vai trò quan sát viên để nắm tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp trong trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- BKS đã theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty và kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT đảm bảo công khai, minh bạch.
- BKS đã định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tính tuân thủ các Quy chế, Điều lệ, tính hợp lý trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất của công ty.
- Trong năm 2020, BKS tiếp tục duy trì việc chú trọng vào kiểm soát rủi ro, thông qua việc rà soát lại quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, các quy định hiện hành, tiến tới đề nghị đề nghị bổ sung các quy trình, quy chế còn thiếu đảm bảo, để STK hoạt động an toàn và phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn.
- Tiến hành các cuộc họp (trực tiếp và bằng văn bản) để thống nhất thông qua về kết quả kinh doanh, các chiến lược và mục tiêu phát triển theo từng quý, bán niên, cả năm của Công ty.

### **Kết quả giám sát của BKS đối với hoạt động của Ban điều hành**

Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng quản trị, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, quy định của nhà nước trong điều hành sản xuất, cụ thể:

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của STK theo kế hoạch kinh doanh đã được thông qua ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua.
- Tuân thủ quy định pháp luật về góp vốn, xây dựng, đầu tư, đăng ký kinh doanh.
- Triển khai các cuộc họp thống nhất chiến lược hành động mục tiêu kinh doanh, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quản lý và hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro đến từ nội tại Công ty và môi trường bên ngoài.

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2020, BKS đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của mình trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được mục tiêu lợi nhuận của Công ty. Tuy nhiên mục tiêu về doanh thu thuần vẫn chưa đạt.

### **Giám sát tình hình tài chính của Công ty**

- Công ty đã lập Báo cáo tài chính Quý (04 Báo cáo/năm) và công bố theo quy định của pháp luật và nghĩa vụ CBTT của Công ty niêm yết.
- Báo cáo tài chính soát xét hợp nhất và Báo cáo tài chính năm hợp nhất của CTCP Sợi Thế Kỷ đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại 31/12/2020, phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Số liệu kế toán được công bố không có sự thay đổi đột ngột khi so sánh số liệu không kiểm toán hàng quý và số liệu đã soát xét, kiểm toán bởi EY Việt Nam.

### **Đánh giá của BKS về sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và BTGD trong năm 2019**

- Sự am hiểu kinh doanh, tầm nhìn chiến lược của HĐQT:

Hầu hết các thành viên trong Hội đồng quản trị có hiểu biết và kinh nghiệm trong lãnh vực sản xuất sợi, bên cạnh đó có trình độ về quản trị doanh nghiệp vì đã được đào tạo và kinh qua nắm giữ các trọng trách lãnh đạo các doanh nghiệp, trên cơ sở đó cho thấy Hội đồng quản trị có đầy đủ có tầm nhìn chiến lược để lãnh đạo công ty.

Nhìn chung, Hội đồng công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng quản trị theo điều lệ công ty, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị Công ty theo đúng pháp luật

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên có trình độ và kinh nghiệm thời gian làm việc tại các tổ chức khác nhau. Do đó, các thành viên đều thành thạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm soát đã lên kế hoạch cho năm thứ hai của nhiệm kỳ 2018-2023 và phân công công việc cho mỗi thành viên thực hiện báo cáo BKS trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên.

### **Kết quả giải quyết khiếu nại của Cổ đông đối với Công ty (nếu có)**

Trong năm 2020, BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại hay yêu cầu nào cần phải thẩm định hay kiểm tra bất thường trong hoạt động của Công ty.

### **Kiến nghị và phương hướng hoạt động của BKS đối với 2020**

- Kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS: tiếp tục thực hiện theo chiến lược định hướng chung của Công ty.
- Kiến nghị: Trên cơ sở do STK đang được điều hành phù hợp theo các quy định hiện hành. BKS nhận thấy chưa có các phát sinh bất cập trong quá trình giám sát của mình, và BKS không có ý kiến hay kiến nghị gì.