



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 05 tháng 11 năm 2021

HCMC, 05 Nov 2021

Số/No: 15 -2021/NQHĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ

V/v: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

BOD RESOLUTIONS

CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Re: Approving the collection of shareholders' written opinions

Căn cứ/Pursuant to:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, the 9th session on June 17, 2020 and guiding documents on the implementation of the Enterprise Law;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, the 8th session on November 26, 2019 and guiding documents on the implementation of the Securities Law;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 16.-2021/BBHĐQT/TK ngày 05/11/2021 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ.
The minutes of the Board of Directors' Meeting No. 16.-2021/BBHĐQT/TK dated 05/11/2021 of Century Synthetic Fiber Corporation.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Article 1: Approved the record date of the list of shareholders for collecting of shareholders' written opinions

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2021
The record date: 30 Nov 2021
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: 08/12/2021
Tentative implementation period: 08 Dec 2021
- Ngày cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến: 29/12/2021
The final date to receive the shareholders' writing opinions: 29 Dec 2021
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc sử dụng nguồn cổ phiếu quỹ để phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP)

Content: Using the treasury stocks in order to distribute to employees under ESOP.

Điều 2: Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ban hành ngày 05 tháng 11 năm 2021.

Article 2: Approved the Regulations of the collecting written opinions of shareholders issued on 05/11/2021.

Điều 3: Thông qua Tài liệu gửi cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1/2



Trụ sở: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp.HCM, Việt Nam • Chi nhánh: Đường số 8, KCN Tráng Bàng, Huyện Tráng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
ĐT: (+84.8) 3790 7565; (+84.66) 389 9537 • Fax: (+84.8) 3790 7566; (+84.66) 389 9536 • Email: century@hcm.vnn.vn, csf@century.vn • Website: www.thekey.vn





Article 3: Approved the Documentaries for collecting written opinions of shareholders

1. Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Rules of collecting written opinions of shareholders;
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
The ballot of collecting written opinions of shareholders;
3. Giấy uỷ quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
The power of attorney of collecting written opinions of shareholders;
4. Tờ trình các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Proposal for collecting written opinions of shareholders
5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Draft AGSM Resolution of collecting written opinions of shareholders

Điều 4: HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung ở Điều 1 Nghị quyết này.

Article 4: The BOD agreed to authorize to the Chairperson to perform necessary procedures in accordance with the law to complete the contents at Article 1 of this Resolution.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 5: The Resolution is valid from the date of signing.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of BOD, management team and relevant members are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận/To:

- UBCKNN, SGDCK HCM/State Securities Commission, HOSE;
- TV HĐQT, Trưởng BKS, Ban TGD/Member of the BOD, SB, Mgmt. team;
- Website Công ty, Lưu văn phòng/Company's website, Filing in the office;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH

CHAIRWOMAN



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ

Trụ sở chính: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. HCM, Việt Nam/

Điện thoại: (028) 3790 7565 Fax: (028) 3790 7566

Chúng tôi thông báo đến VSD ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ

Mã chứng khoán: STK

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2021

Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 08/12/2021 đến ngày 29/12/2021

Địa điểm thực hiện: tại Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ, địa chỉ: Đường số 8, Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Nội dung ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc sử dụng nguồn cổ phiếu quỹ để phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
 - Chi nhánh Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ
 - Địa chỉ: Đường số 8, Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
 - Điện thoại: (+276) 389 9537 Fax: (+276) 389 9536
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ir@century.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm



Nơi nhận:

- Như trên;
- HOSE;
- Lưu văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

