



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

TP. HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Kính mời Cổ đông:

Số ĐKSH: _____ ngày cấp:

Số cổ phần có quyền dự họp: **cổ phần**

- Thời gian: 09h00 ngày 31 tháng 03 năm 2022**
- 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 **02/03/2022**. 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 **30/03/2022** theo địa chỉ sau:
Phòng Phát triển doanh nghiệp – Bộ phận Quan hệ Cổ đông
+ Điện thoại: (0267) 389 9537 (ext 113)
+ Email: 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 Tráng Bàng, Huyện Tráng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam trước 16h00 ngày **30/03/2022**.
- 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 2021 nếu mang theo các giấy tờ trong mục này đến Đại hội.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được công bố chi tiết tại website Công ty: www.thekey.vn (mục "Quan hệ cổ đông"/Lưu trữ/Đại hội cổ đông 2022) từ ngày **10/02/2022**.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG MỸ LINH

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 09h00 ngày 31 tháng 03 năm 2022

Địa điểm: Khách sạn Windsor Plaza, Lầu 7, Phòng Ballroom 2, Số 18 Đường An Dương Vương, Phường 09, Quận 05, TP.HCM.

I. THỦ TỤC

- Đón khách
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Công bố điều kiện để tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự).
- Giới thiệu Chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ
- Đề cử và thông qua Thư ký đại hội
- Thông qua chương trình Cuộc họp ĐHĐCĐ
- Bầu Ban kiểm phiếu

II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

- Tổng giám đốc trình bày báo cáo hoạt động năm 2021
- Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát
- HĐQT trình ĐHĐCĐ phê chuẩn các vấn đề sau:
 1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán;
 2. Báo cáo của HĐQT năm 2021;
 3. Báo cáo của BKS năm 2021;
 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021;
 5. Dự báo kết quả kinh doanh năm 2022;
 6. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022;
 7. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
 8. Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 9. Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
 10. Phương án bán cổ phiếu quỹ

III. THẢO LUẬN

IV. BIỂU QUYẾT

V. BẾ MẠC

- Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
- Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
- Tuyên bố bế mạc.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG MỸ LINH