

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**

Căn cứ:

- 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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ ngày 31/03/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 31/03/2022 với tổng số **104** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **57.946.007** cổ phần bằng **84,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **98,1925%**

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **98,1407%**

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong Báo cáo thường niên).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **98,1925%**

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2021 như sau:

Cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%/mệnh giá)	Đồng	102.277.941.000
Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	176.201.710.838

**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.

**- 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,9959%**

**Điều 5:** Thông qua Dự báo kết quả kinh doanh năm 2022.

Chỉ tiêu	Dự báo 2022	Thực hiện 2021	Dự báo 2022/Thực hiện 2021
Tổng doanh thu (đồng)	2.605.732.634.406	2.042.388.712.623	27,6%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	300.270.851.006	278.479.651.838	7,8%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **98,1407%**

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,8376%**

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

- Tổng thù lao cho HĐQT năm 2022 là: 1 tỷ và 275 triệu đồng;
- Tổng thù lao cho BKS năm 2022 là: 180 triệu đồng;

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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,9432%**





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 31/03/2022. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**SỢI**  
**THẾ KỶ**  
**ĐẶNG MỸ LINH**





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ**

Căn cứ:

- 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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ ngày 31/03/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 31/03/2022 với tổng số **104** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **57.946.007** cổ phần bằng **84,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **98,1916%**

**Điều 2:** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,9950%**

**Điều 3:** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,9950%**





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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 31/03/2022. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐANG MỸ LINH**





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**  
**V/v Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022**

Căn cứ:

- 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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ ngày 31/03/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 31/03/2022 với tổng số 104 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 57.946.007 cổ phần bằng 84,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2022 như sau:

**A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN**

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần chào bán	13.500.000 cổ phiếu, tương đương 19,08 % số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm 31/12/2021.
Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá	135.000.000.000 đồng
Giá chào bán dự kiến	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán.
Nguyên tắc xác định giá	Không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty ghi trong báo cáo tài chính ở thời điểm cuối quý gần nhất với thời điểm phát hành.
Đối tượng phát hành	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài





	nước. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư và nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư sao cho đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông Công ty.
Hạn chế chuyển nhượng	01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Mục đích chào bán	Góp vốn vào công ty con và/hoặc bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty.
Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Công ty cam kết thực hiện việc chào bán và lựa chọn Nhà đầu tư đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài áp dụng với Công ty.
Phương thức xử lý số cổ phiếu chào bán không hết	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư khác với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư và mức giá phát hành không thuận lợi hơn so với những Nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phiếu trong thời gian chào bán mà Công ty đã thông báo.
Chào mua công khai	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp số lượng cổ phiếu mà Nhà đầu tư mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán.
Thời gian thực hiện	Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm cụ thể.

**B. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

- Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư vào công ty con và/hoặc bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty.
- Tùy vào số tiền thu được thực tế, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể.
- Hội đồng quản trị được ủy quyền xem xét thay đổi, điều chỉnh, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty

**C. ỦY QUYỀN**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn:





- Lập phương án phát hành chi tiết và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp, chủ động đàm phán, lựa chọn Nhà đầu tư, quyết định khối lượng phát hành cho từng Nhà đầu tư, giá/khoảng giá chào bán trên cơ sở phương án phát hành được ĐHĐCĐ phê duyệt và kết quả đàm phán với từng Nhà đầu tư;
- Xem xét thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán và phù hợp với kết quả chào bán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông và Công ty.

#### D. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **98,1355%**



192  
TY  
HÂN  
DI  
KÝ  
PHỔ C





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỶ  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 31/03/2022. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**SỢI**  
**THỂ KỶ**  
**ĐANG MỸ LINH**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ**  
V/v Phương án bán cổ phiếu quỹ năm 2022

Căn cứ:

- 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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thέ Kỹ;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sợi Thέ Kỹ ngày 31/03/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Sợi Thέ Kỹ được tổ chức tại Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 31/03/2022 với tổng số 104 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 57.946.007 cổ phần bằng 84,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ 2022 như sau:

**A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN**

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Thέ Kỹ
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu chào bán/	1.500.000 cổ phiếu, tương đương 2,2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm 31/12/2021
Phương thức chào bán	Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá	15.000.000.000 đồng
Giá chào bán dự kiến	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán tuân thủ quy định pháp luật hiện hành
Mục đích chào bán	Góp vốn vào công ty con và/hoặc bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty
Thời gian thực hiện	Trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc bán cổ phiếu quỹ. Đại hội đồng cổ





đồng ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm cụ thể.

## B. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

- Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư vào công ty con và/hoặc bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty.
- Tùy vào số tiền thu được thực tế, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể.
- Hội đồng quản trị được ủy quyền xem xét thay đổi, điều chỉnh, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty.

## C. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt bán cổ phiếu quỹ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Lập phương án phát hành chi tiết và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để hoàn thành việc bán cổ phiếu quỹ theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Xem xét điều chỉnh phương thức bán cổ phiếu quỹ phù hợp với quy định pháp luật nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty và điều chỉnh các nội dung của phương án bán cổ phiếu quỹ phù hợp với phương thức chào bán;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn và đơn vị làm đại lý bán cổ phiếu quỹ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp;
- Xem xét thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông và Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **98,1873%**



189  
G T  
PH  
301  
IẾ  
-TRP



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 31/03/2022. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
SỢI  
THÉ KỲ  
ĐẶNG MỸ LINH

...-C.T.C.P  
...N  
KỲ  
...CHÍ MINH

