

Số/No: 24 -2022/NQHĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**

**V/v: Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT  
và BKS năm 2022**

**BOD RESOLUTIONS**

**CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION**

**Re: Approving the remuneration payment of the  
Company's BOD and BOS FY2022**

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- *The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020 and the documents guiding the implementation of Law on Enterprise;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;  
*The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 31/03/2022;  
*GSM Resolution No.01-2022/NQ-ĐHĐCĐ/TK dated on 31/03/2022;*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 26.-2022/BBHHĐQT/TK ngày 19/12/2022 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.  
*The minutes of the Board of Directors' Meeting No.26.-2022/BBHHĐQT/TK dated 19/12/2022 of Century Synthetic Fiber Corporation*

**QUYẾT NGHỊ**

**RESOLUTION**

**Điều 1:** Căn cứ Điều 7, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 31/03/2022, tổng mức thù lao năm 2022 chi trả cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty lần lượt là 1.275.000.000 đồng và 180.000.000 đồng, Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS như sau:

**Article 1:** Pursuant to Article 7 of GSM Resolution No.01-2022/NQ-ĐHĐCĐ/TK dated on 31/03/2022, the total remuneration FY2022 paid for the BOD and the BOS of VND1,275,000,000 and VND180,000,000, respectively, the BOD Chairperson decided the allocated amount for each member of the BOD and the BOS, as follows:

<b>Họ và tên/Full name</b>	<b>Chức vụ/Title</b>	<b>Thù lao chi trả/Amount</b>
Đặng Mỹ Linh	Chủ tịch HĐQT <i>Chairperson</i>	150.000.000
Đặng Triệu Hòa	Phó chủ tịch HĐQT <i>Vice chairperson</i>	150.000.000
Đặng Hương Cường	Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>	150.000.000
Võ Quang Long	Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>	150.000.000
Cao Thị Quế Anh	Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent BOD member</i>	225.000.000
Chen Che Jen	Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent BOD member</i>	225.000.000

Nguyễn Quốc Hương	Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent BOD member</i>	225.000.000
<b>Tổng mức thù lao của HĐQT</b> <i>Total BOD's remuneration</i>		<b>1.275.000.000</b>
Nguyễn Tự Lực	Trưởng BKS <i>Head of BOS</i>	60.000.000
Đinh Ngọc Hoa	Thành viên BKS <i>BOS member</i>	60.000.000
Hoàng Nữ Mộng Tuyền	Thành viên BKS <i>BOS member</i>	60.000.000
<b>Tổng mức thù lao của BKS</b> <i>Total BOS's remuneration</i>		<b>180.000.000</b>

018827  
 NG TY  
 PHÂN  
 SỞI  
 Ế KÝ  
 (PHỔ CH)

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan đến việc chi trả, hạch toán các khoản thù lao cho các đối tượng liên quan nói trên.

*Article 2: Agreed to authorize the Company's Managing Director to implement tasks related to the remuneration's payment and accounting records for above-mentioned related members.*

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Article 3: The resolution is valid from the date of signing.*

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

*Members of BOD, BOS, management team and relevant members are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/Archiving:

- SSC, HOSE;
- Thành viên HĐQT/BOD members;
- Ban TGĐ/BOM;
- Ban kiểm soát/BOS;
- Lưu VT/Office storing;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOD  
CHỦ TỊCH  
CHAIRPERSON



ĐẶNG MỸ LINH

