



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 06 tháng 2 năm 2023

HCMC, Feb 06 2023



Số: 02 -2023/NQHĐQT

No: 02 -2023/NQHĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ

**Thông qua ngày chốt quyền tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023**

BOD RESOLUTIONS

CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

**Approving the 2023 Annual General Shareholder
Meeting's record date**

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 Thể Kỹ;

The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02 -2023/BBHĐQT/TK ngày 06/02/2023 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ.

The minutes of the Board of Directors' Meeting No. 02 -2023/BBHĐQT/TK dated 06/02/2023 of Century Synthetic Fiber Corporation

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ được tổ chức tại 102- 104-106 Bàu Cát, Quận Tân Bình, TP.HCM vào ngày 06/02/2023. Chủ tịch và các thành viên HĐQT cùng thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

The meeting of the Board of Directors ("BOD") of Century Synthetic Fiber Corporation was held at 102-104-106 Bau Cat, Tan Binh District, HCMC on 06/02/2023. The Chairman and the BOD members discussed and approved the following matters:

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("ĐHĐCĐ TN") như sau:

Article 1: Passed the agenda for the 2023 Annual General Shareholder Meeting ("AGSM") as follows:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2023;

01/03/2023 (Thứ tư);

Record date to finalize shareholders list to attend AGSM: 01 March 2023 (Wednesday)

- Ngày họp ĐHĐCĐ TN 2023 dự kiến: **30/03/2023 (Thứ năm);**

Date of meeting: 30 March 2023 (Thursday)

- Địa điểm họp dự kiến: Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM.

Tentative venue: Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong street, District 5, Ho Chi Minh City.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2: 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.

Member 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 TGĐ/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
CHAIRPERSON**



DẶNG MỸ LINH