



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



THÔNG BÁO
ANNOUNCEMENT

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

(The record date to finalize shareholders list to attend 2023 AGSM)

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

To: Vietnam Securities Depository Center ("VSD")

Tên Tổ chức phát hành/Name of Issuer: Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ/Century Synthetic Fiber Corporation

Tên giao dịch/Trading Name: Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ/Century Synthetic Fiber Corporation

Trụ sở chính/Head Office: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. HCM, Việt nam/B1-1 North West Cu Chi Industrial Zone, Cu Chi District, HCM, Vietnam

Điện thoại/Tel: (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/We hereby inform VSD of the record date to finalize the shareholder list:

Tên chứng khoán/Name of Securities: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ/Share of Century Synthetic Fiber Corporation

Mã chứng khoán/Ticker: STK

Loại chứng khoán/Type of securities: Cổ phiếu phổ thông/Common share

Mệnh giá giao dịch/Par value: 10.000 đồng/VND10,000

Sàn giao dịch/Exchange: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng/Record date to finalize shareholder list: **01/03/2023**

Lý do và mục đích/Reason and purpose: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ("ĐHĐCDTN 2023")/ to attend Annual General Shareholder Meeting ("2023 AGSM").

Tỉ lệ thực hiện/Voting ratio: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết/1 share – 1 vote

Thời gian thực hiện/Exercise date: **30/03/2023**

Địa điểm thực hiện/Exercise venue: Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM, Việt Nam/Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong Str., District 5, HCMC, Vietnam

Nội dung họp dự kiến ĐHĐCDTN 2023/Tentative agenda of 2023 AGSM:

- Dự báo kết quả kinh doanh năm 2023;
Performance forecast for 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
Profit Distribution Plan for the year of 2022;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023;
Appointment of an independent auditing company for the fiscal year 2023;
- Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;
Proposal on Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2023;
- Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS
Election of BOD and BOS's members
- Các vấn đề khác.
Other matters.

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:

We hereby request VSD to finalize and send to us the list of shareholders as at the above mentioned record date to the following address:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng)/ *Address to receive hard copy:*
 - Chi nhánh Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ/*Branch of Century Synthetic Fiber Corporation*
 - Địa chỉ/*Address:* Đường số 8, Khu công nghiệp Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt nam/*Road No. 8, Trang Bang Industrial Zone, Trang Bang District, Tay Ninh Province, Vietnam*
 - Điện thoại/*Tel:* (+276) 389 9537 Fax: (+276) 389 9536
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu/*Email address:* 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.

We hereby certify that the information in the shareholder list will be used according to the above mentioned purpose and in accordance with VSD's regulation. We shall be fully responsible for any violation.

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/*Mentioned above;*
- HOSE;
- Lưu văn phòng/STK's archive.

